

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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día miércoles 11 de junio de 2014, se reunieron en las oficinas que ocupa la **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala sur, 3er. Nivel, paseo del Rio Sonora y Comonfort, Colonia Villa de Seris de esta Ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

El **LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, en representación del **C. LIC. MOISES GOMEZ REYNA**, Vicepresidente de éste Consejo y Secretario de Economía.

Como **SECRETARIO TÉCNICO**, el **C.C.P. JESÚS LUIS CELAYA GORTARI**, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como **VOCALES**, el **C. ING. EDGARDO GAUTRIN CONTRERAS** en representación del **C.M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**, Secretario de Educación y Cultura; el **C.C.P JORGE LUIS PARA CAMOU** en representación del **C. LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda; el **ING. FERNANDO SALAZAR POMPA**, en representación de **C. ING. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el **LIC. ÁLVARO FRANCISCO OTHON NAVARRO**, en representación del **C. LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA**, Secretario de Desarrollo Social; el **C. M.I. JESUS FRANCISCO FLORES FÉLIX**, en representación del **C. C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; el **C. DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ**, en representación del **C. DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; el **C. ING. FRANCISCO MAYTORENA FONTES**, en representación del **C. LIC. JORGE CARLOS FLORES**, Delegado de la PROFEPA Sonora; la **LIC. ERIKA LABORIN SCHWARZBECK**, en representación del **C. LIC. ULISES CRISTÓPULOS RÍOS**, Delegado de la SEMARNAT Sonora.

En su carácter de Comisario Público, la **C. C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, designada por la **C.P.C MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO**, Secretaria de la

JCh  
B.C.C.C

Contraloría General, con el fin de celebrar la VIII Sesión Ordinaria, a que 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 se desarrolló bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Informes de Director General;
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- X. Clausura.

En atención al primer punto del Orden del Día, el **LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, en representación del Vicepresidente de este Consejo, circula la lista de asistencia, mismos que son los arriba anotados.

Como segundo punto se le solicita la **C. C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, Comisario Público verifique y declare la existencia del Quórum Legal, verificando que se encuentran representados diez de los quince miembros consejeros, por lo que existe quórum legal para esta sesión. Por lo que el **C.LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, en representación del Vicepresidente del este Consejo declara legalmente instalada la VIII Sesión Ordinaria, siendo las 10:15 horas del día 11 de junio de 2014.

Como tercer punto del Orden del Día el **LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ** somete a consideración de los consejeros la aprobación al Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad.

En el punto cuatro, el Representante del Vicepresidente del Consejo solicita la omisión de la lectura del Acta de la Reunión anterior, ya que ésta fue enviada con oportunidad a cada uno de los miembros del Consejo, lo cual es aprobado por unanimidad.

8626

JCS  
am

JCS

En atención al quinto punto del Orden del Día, el **LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, solicita al Secretario Técnico del Consejo Directivo y Director General de la Comisión presente y someta a consideración de los miembros de este H. Consejo, su respectivo informe. Primeramente el C. Secretario Técnico del Consejo el **C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI** solicita la autorización para que permanezcan en dicha reunión el **C.P. MIGUEL ANGEL MUCIÑO**, Asesor Contable del Despacho Martha López Sánchez y Asociados; **ING. JULIO ABDON ZAMORANO SANTACRUZ**, Director Técnico de la Comisión de Energía del Estado de Sonora y la **LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**, Directora de Finanzas y Administración.

Se presentan los siguientes informes:

- Informe de Actividades.
- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- Estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 31 de Marzo de 2014
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal, al 31 de diciembre de 2013 y 31 de Marzo de 2014
- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual del ejercicio 2014
- Avance del Programa Anual de adquisiciones, del ejercicio 2014

Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados y dan su aprobación a todos los informes del C. Director General y Secretario del Consejo Directivo **C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI**.

Así mismo, en el sexto punto del orden del día el **LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, solicita a la **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, Comisario Público, rinda al Consejo el Informe que como tal, tiene bajo su responsabilidad.

El Consejo escucha el informe del C. Comisario, quien informa que la Comisión de Energía del Estado de Sonora cuenta a la fecha de la sesión con 30 observaciones en proceso de solventación, al respecto el **C.P. MIGUEL ANGEL MUCIÑO** aclara la diferencia entre la información enviada previamente, la cual menciona que se cuenta con 3 observaciones en proceso de solventación; y lo informado por el C. Comisario, quien menciona que se tienen 30 observaciones en proceso de solventación, esto derivado de la reciente auditoría realizada por el ISAF y cuyo informe fue recibido después de la elaboración de la información que compone la carpeta que se envió previamente.

80 Dec

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Los integrantes del Consejo Directivo dan su aprobación al Informe del Comisario.

## VII. LECTURA, DISCUSION, Y EN SU CASO APROBACION DE ASUNTOS

En lo que respecta 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 del asunto de la Comisión que requiere de autorización de los siguientes asuntos:

### 1. SOLICITUD DE APROBACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013

No obstante las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementadas por la Administración de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para reducir al mínimo los gastos operativos, al 31 de diciembre de 2013 sus estados financieros reflejan un déficit de operación por la cantidad de \$ 110,346.51, originado por el recorte presupuestal del subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda a partir del mes de septiembre de 2013.

Por lo anterior, en el ejercicio fiscal 2013, se regularizó la situación fiscal de la Entidad, obteniendo beneficios fiscales por \$ 450 mil pesos y a la fecha se aprovecha el estímulo que señala el decreto del presupuesto de egresos de la federación del ejercicio 2013.

Los estados financieros de la COEES, fueron elaborados considerando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y forman parte del informe de avance financiero al cuarto trimestre y de la cuenta pública del ejercicio 2013.

**Acuerdo: 01-08-2014: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad, los Estados financieros de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.**

85.24.2

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JCH

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 2. SOLICITUD DE APROBACIÓN AL AVANCE FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE Y CUENTA PUBLICA 2013, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENTRE PARTIDAS

En el ejercicio del gasto fue necesario realizar modificaciones a las partidas que conforman el capítulo 2000.- materiales y suministros y 3000.- servicios generales a fin de adecuar el ejercicio del gasto a las necesidades de operación de la COEES.

Con el fin de evitar señalamientos por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se solicita la aprobación del Consejo Directivo a las modificaciones realizadas por esta Administración a las diferentes partidas que conforman el presupuesto de egresos autorizado, tal y como se presentó a la Secretaría de Hacienda en el avance financiero al cuarto trimestre y cuenta pública del ejercicio 2013.

**Acuerdo: 02-08-2014:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el avance financiero del cuarto trimestre de 2013 y cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, así como las modificaciones realizadas de las partidas presupuestales que integran el presupuesto originalmente autorizado de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

## 3. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2014 Y EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Recientemente, recibimos de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2014, basado en los resultados que se obtendrán, los cuales se describen en el Programa Anual de Actividades de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

**Acuerdo: 03-08-2014:** Los integrantes del Consejo Directivo autorizan por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio y Programa Anual de Actividades correspondientes al año 2014 de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

8820

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
com

*[Handwritten signature]*  
Jca JCH

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

#### 4. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA AL 31 DE MARZO DE 2014

Como ya se expuso, la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES) refleja en sus estados financieros al 31 de marzo un déficit de operación de \$ 89,437

Asimismo, en la cuenta de pasivos se refleja un saldo de \$ 492,535 dentro de los cuales destaca el pago de obligaciones fiscales y cuotas retenidas por \$ 48,800 y pagos pendientes a proveedores por la cantidad de \$ 443,735.

Es importante citar, que con los beneficios fiscales aplicados por la administración de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, se darán de baja de nuestra contabilidad la cantidad de \$ 15,000.

Por lo antes expuesto, solicitamos autorización al Consejo Directivo para gestionar ante la Secretaría de Hacienda un apoyo extraordinario de recursos por la cantidad de \$400 mil pesos para sanear nuestras finanzas

**Acuerdo: 04-08-2014: Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados de la situación financiera de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, con número al 31 de Marzo de 2014, aprueban por unanimidad se gestione ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía un apoyo extraordinario de \$400 mil pesos para sanear sus finanzas y se realice el pago a sus proveedores.**

#### 5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LA C.P. MARTHA LÓPEZ SÁNCHEZ, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

En la VI sesión ordinaria del Consejo Directivo celebrada el 15 de julio de 2013, fue autorizada la contratación de los servicios profesionales de la C.P. Martha López Sánchez, quien funge como Contadora Externa de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, con un monto de honorarios autorizados por el Consejo por la cantidad de 18,000.00 más el impuesto al valor agregado.

8024c

*[Handwritten signature]*  
Eam

JCH

*[Handwritten signature]*  
Jew

*[Handwritten signature]*  
Q

Este importe se encuentra considerado dentro del presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda a esta Comisión para el ejercicio fiscal 2014.

Por lo anterior, se somete a consideración del Consejo Directivo ratifique la contratación de la C.P. Martha López Sánchez, en el entendido de que el monto de los honorarios, está contemplado dentro de la partida presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda.

**Acuerdo: 05-08-2014:** Los integrantes del Consejo Directivo autorizan por unanimidad el contrato de prestación de servicios celebrado con la C.P. Martha López Sánchez por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, instruyendo al Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, solicite el visto bueno al contenido de dicho contrato a la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo del Estado.

#### 6. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Y PROGRAMA ANUAL DE AQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2014

Se presenta el Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Adquisiciones, el cual se somete a aprobación.

**Acuerdo: 06-08-2014:** Los integrantes del Consejo Directivo autorizan por unanimidad el Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2014.

#### 7. PRESENTACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014, EL CUAL FUE ENTREGADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

Con el fin de evitar observaciones recurrentes por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicita al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance financiero del tercer trimestre de 2013, presentada a la Secretaría de Hacienda,

*B. D. C.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*VCS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

considerando la redistribución entre las partidas que conforman los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y adquisición de bienes muebles.

**Acuerdo: 07-08-2014:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el contenido del informe de avance financiero con números al 31 de marzo de 2014 de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR A RESULTADOS POR \$3,561, DERIVADO DE UNA DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN BANCARIA QUE DATA DEL EJERCICIO 2010.

Con el fin de solventar una observación de auditoría determinada recientemente por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicita autorización al Consejo Directivo, para afectar resultados del ejercicio 2010, por la cantidad de \$ 3,561.00

**Acuerdo: 09-08-2014:** Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la afectación a los resultados del ejercicio 2010, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, por la cantidad de \$ 3,561.00.

#### 9.- CALENDARIO DE SESIONES

Con el fin de cumplir con el decreto de creación, reglamento interior y demás disposiciones legales, se somete a consideración del Consejo Directivo, el siguiente calendario de sesiones:

15 de Agosto de 2014

16 de Octubre de 2014

18 de diciembre de 2014



**Acuerdo: 09-08-2014: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el calendario de sesiones presentados en esta reunión ordinaria.**

## **VII.- ASUNTOS GENERALES**

En uso de la voz, el Vicepresidente del Consejo Directivo preguntó a los asistentes si había algún tema que presentar en asuntos generales, a lo cual el **ING. FERNANDO SALAZAR POMPA** pidió la palabra para preguntar sobre la última versión del Balance Estatal de Energía, a lo que el **C.P. JESÚS LUÍS CELAYA GORTARÍ** respondió que se está trabajando en la última versión y se presentará en la próxima sesión de consejo directivo, en caso de tener completa la información.

Al no existir otros asuntos que discutir, se cede la palabra al **C.P. JESÚS LUÍS CELAYA GORTARÍ**, para que diera a conocer a los presentes un resumen de los acuerdos celebrados en la presente sesión.

## **VIII.- RESUMEN DE ACUERDOS**

1. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad los Estados financieros de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, en los términos presentados en el Anexo 1,
2. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el avance financiero del cuarto trimestre de 2013 y cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, así como las modificaciones realizadas de las partidas presupuestales que integran el presupuesto originalmente autorizado de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, en los términos presentados en los Anexos 2 y 3.
3. El Consejo Directivo autoriza por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Anual de Actividades correspondientes al año 2014 de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, en los términos presentados en el Anexo 4
4. El Consejo Directivo se da por enterado de la situación financiera de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, con número al 31 de Marzo de 2014, en los términos presentados en el Anexo 5 y aprueban por unanimidad se gestione ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía un apoyo extraordinario de \$400 mil pesos para sanear sus finanzas y se realice el pago a sus proveedores.
5. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el contrato de prestación de servicios de la C.P. Martha López Sánchez, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, instruyendo al Director General gestione ante la

BODC

eam

16

fu

Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo del Estado, la aprobación al contenido del contrato.

6. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2014.
7. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el contenido del informe de avance financiero con números al 31 de marzo de 2014 de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, en los términos presentados a la Secretaría de Hacienda.
8. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la afectación a los resultados del ejercicio 2010, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, por la cantidad de \$ 3,561.00, en los términos presentados en el Anexo 9
9. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el calendario de sesiones del Consejo Directivo para el ejercicio fiscal 2014, en los términos presentados en esta reunión.

#### VIII. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del día de miércoles 11 de junio de 2014, se clausura la VIII 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 VIII 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 intervinieron.

Vicepresidente

LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
En Representación del  
LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA  
Secretario de Economía

Secretario Técnico

C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI  
Director General  
Comisión de Energía del Estado de Sonora

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

Vocales



**ING. EDGARDO GAUTRIN CONTRERAS**  
En Representación del  
**M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**  
Secretario de Educación y Cultura



**C.P JORGE LUIS PARA CAMOU**  
En Representación del  
**LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**  
Secretario de Hacienda



**ING. FERNANDO SALAZAR POMPA**  
En Representación del  
**ING. ENRIQUE TORRES DELGADO**  
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano



**LIC. ÁLVARO FRANCISCO OTHON NAVARRO**  
En Representación del  
**LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA**  
Secretario de Desarrollo Social;



**M.I. JESUS FRANCISCO FLORES FÉLIX**  
En Representación del  
**C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**  
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua



**C. DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ**  
En representación del  
**DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA,**  
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora



**ING. FRANCISCO MAYTORENA FONTES**  
En representación del  
**LIC. JORGE CARLOS FLORES**  
Delegado de la PROFEPA Sonora



**LIC. ERIKA LABORIN SCHWARZBECK**  
En representación del  
**LIC. ULISES CRISTÓPULOS RÍOS**  
Delegado de la SEMARNAT Sonora



**C. C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA,**  
Comisario Público

