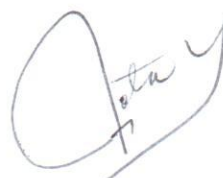


**ACTA DE LA IX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE
ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día lunes 24 de noviembre 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 Río Sonora y Comonfort, Colonia Vado del Río de esta Ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

El **C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, como en representación de 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 **ING JUAN FRANCISCO COTA URTUSUASTEGUI** en representación del **C.M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**, Secretario de Educación y Cultura; el **LIC. OMAR DAVID CASTILLO ALVAREZ** en representación del **LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda; el **ING. FERNANDO SALAZAR POMPA**, en representación de **ING. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el **LIC. HECTOR RAMIREZ LOPEZ**, en representación del **LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA**, Secretario de Desarrollo Social; el **M.I. JESUS FRANCISCO FLORES FÉLIX**, en representación del **C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; el **DR. JOSÉ ANTONIO BERISTAÍN JIMÉNEZ**, en representación del **DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; la **ING. LETICIA FRANCO MOTOYA**, en representación del **DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE**, Rector del Instituto Tecnológico De Monterrey Campus Sonora Norte, el **LIC. JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO**, Delegado de la SEMARNAT Sonora, el **ING. BENITO ZENIL NOGUEIRA**, en representación del **LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA**, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable Del Estado De Sonora., Como invitado especial por parte de la Oficialía Mayor, **ING. JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL**.



En su carácter de Comisario Público, la **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, designada por la **C.P. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO**, Secretaria de la Contraloría General, con el fin de celebrar la IX 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:
 1. *Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:*
 2. *Estados financieros.*
Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal.
 3. *Avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.*
 4. *Observaciones de auditoría.*
- VI. Informe del Comisario.
- 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 30 de septiembre de 2014*
 2. *presentación del avance financiero al segundo y tercer trimestre de 2014, el cual fue entregado a la secretaria de hacienda*
 3. *afectación a resultados del ejercicio 2013 y 2014 por la cancelación de saldos en la cuenta de impuestos retenidos por pago de salarios*
 4. *afectación al patrimonio por la cantidad de \$ 51,000.00, por concepto de baja contable de un bien que no es propiedad de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.*
 5. *solicitud de autorización para el pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora otorgada en el ejercicio fiscal 2013*
 6. *solicitud de autorización para el pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora otorgada en el ejercicio fiscal 2014*
 7. *solicitud de aprobación del manual de organización y manual de procedimientos.*
 8. *solicitud de baja de bienes que se encuentran en mal estado, obsoleto o en desuso*
 9. *informe sobre la situación que guarda el vehículo ford mustang, recibido en comodato*
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- X. Clausura.

En atención al primer punto del Orden del Día, el **C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, en representación de Vicepresidente de este Consejo, circula la lista de asistencia, mismos que son los arriba anotados.

Como segundo punto se le solicita la **C.P. EVA DENIA PACHECO CORDOVA**, Comisario Público verifique y declare la existencia del Quórum Legal, verificando que se encuentran representados trece de los quince miembros consejeros, por lo que existe quórum legal para esta sesión. Por lo que el **C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO** Vicepresidente del este Consejo declara legalmente instalada la IX Sesión Ordinaria, siendo las 11:15 horas del día 24 de Noviembre de 2014.

Como tercer punto del Orden del Día el **C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, 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.

En atención al quinto punto del Orden del Día, el **C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, 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 **CP. MIGUEL ANGEL MUCIÑO**, Asesor Contable del Despacho Martha López Sánchez y Asociados; y la **LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**, Directora de Finanzas y Administración, el **LIC. CARLOS GABRIEL AGUIAR HERNANDEZ**, Director de Fomento y Gestión.

Se presentan los siguientes informes:

- Informe de Actividades.
- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:
- Estados financieros.
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal.
- Avance en la ejecución del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- Observaciones de auditoria.

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**.

Los informes se incluyen como anexos a la presente acta según se detalla en cada uno de ellos.



Así mismo, en el sexto punto del orden del día el **C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO**, 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

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

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.- Presentación al consejo directivo de la situación financiera de la comisión de energía del estado de sonora al 30 de septiembre de 2014

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. **Anexo 1**

No obstante 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.

Por lo anterior, se solicita la aprobación del Consejo de los estados financieros del ejercicio 2013, en los términos presentados a la secretaría de hacienda y a este consejo directivo.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there are three distinct signatures, with the top one being a large, stylized 'X' or 'R' shape. Below these, there are two more signatures, one of which appears to be 'L. J. R.'. On the left side, there are three more signatures, including a large, circular one that looks like 'O. J. R.' and another that is a simple 'C'.

Acuerdo: 01-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados de los Estados financieros de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, con números al 30 de Junio y 30 de Septiembre de 2014, en los términos presentados en el Anexo 1 e instruyen al Director General de la Entidad para gestionar ante la oficialía Mayor del Estado, un apoyo extraordinario por la cantidad de \$500 mil pesos para el pago de proveedores y sanear sus finanzas.

2.- presentación del avance financiero al segundo y tercer trimestre de 2014, el cual fue entregado a la Secretaría de Hacienda

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 Auditoría 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. **Anexo 2 y 3**

Acuerdo: 02-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el avance financiero del segundo y tercer trimestre de 2014, 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.- afectación a resultados del ejercicio 2013 y 2014 por la cancelación de saldos en la cuenta de impuestos retenidos por pago de salarios

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.

Se somete a su atenta consideración para que se autorice el presupuesto, en los términos solicitados a la Secretaría de Hacienda y que se describen en el Anexo 4



Acuerdo: 03-09-2014: 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, en los términos presentados en el Anexo 4

4.- AFECTACIÓN AL PATRIMONIO POR LA CANTIDAD DE \$ 51,000.00, POR CONCEPTO DE BAJA CONTABLE DE UN BIEN QUE NO ES PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

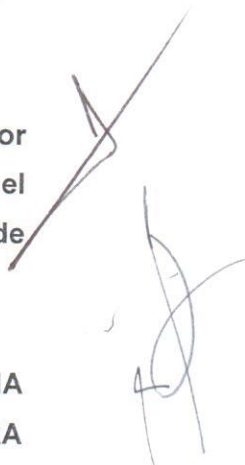
En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, respecto al registro contable de los bienes muebles propiedad de esta Entidad, realizamos un trabajo de depuración de los bienes registrados en nuestra contabilidad, verificando su registro con las facturas que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.

Derivado de dicha revisión, detectamos un bien registrado en el patrimonio, por la cantidad de \$ 51,000.00; sin embargo dicho bien fue recibido en comodato, por lo cual procedimos a su registro contable en cuentas de orden y cancelamos el registro en activo fijo, afectando el patrimonio de la COEES. **(Anexo 5) Por lo antes expuesto, solicitamos al Consejo Directivo su autorización para realizar la corrección contable, en donde se afecta el registro del patrimonio de la Entidad.**

Acuerdo: 04-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo autorizan por unanimidad se realice la corrección contable y se afecte contablemente el patrimonio de la Comisión de Energía del Estado de Sonora por la cantidad de \$51,000.00 reflejado en el registro contable que se describe en el Anexo 5

5.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES DEL DIA 20 AL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA OTORGADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2013

Con el fin de solventar una observación determinada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización referente al pago de compensaciones adicionales al sueldo nominal otorgadas al personal adscrito a esta Entidad se solicita al Consejo Directivo la ratificación al otorgamiento de esta prestación al personal, como sigue:



Número de Empleado	Nombre del Puesto	Nivel	Período del Pago	Importe mensual	Importe Pagado
10	Director General	12	Enero a diciembre	\$9,800	\$117,600
11	Director de Fomento y Gestión	11	Enero a diciembre	5,950	67,200
13	Director Técnico	11	Enero a diciembre	5,950	50,400
14	Subdirector Técnico	10	Enero a diciembre	3,710	27,720
Total				\$25,410	\$262,920

Es importante citar que con fecha 31 de agosto de 2014, se recibió la autorización de la Subsecretaría de Planeación al Desarrollo del otorgamiento de esta prestación por en el ejercicio 2013.

Acuerdo: 05-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo autorizan y ratifican por unanimidad el pago de compensación realizado al personal antes descrito.

6.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES DEL DIA 20 AL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA OTORGADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

De acuerdo al presupuesto autorizado a la COEES para el ejercicio fiscal 2014, 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 siguiente relación: **(Anexo 6)**

Número de Empleado	Nombre del Puesto	Nivel	Importe mensual
10	Director General	12	\$9,800
11	Director de Fomento y Gestión	11	5,950
13	Director Técnico	11	5,950
14	Subdirector Técnico	10	3,710
Total mensual:			\$25,410

Acuerdo: 06-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo autorizan y ratifican por unanimidad el pago de compensación realizado al personal antes descrito conforme a lo señalado en el Anexo 6

7.- SOLICITUD DE APROBACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El pasado mes de agosto de 2013, el Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, aprobó por unanimidad el reglamento interior, por lo cual se somete a su consideración, la autorización del manual de organización y de procedimientos.

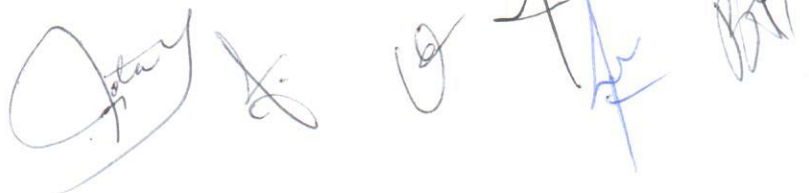
Acuerdo: 07-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo autorizan el manual de organización y procedimientos en los términos presentados en el Anexo 7

8.- SOLICITUD DE BAJA DE BIENES QUE SE ENCONTRAN EN MAL ESTADO, OBSOLETO O EN DESUSO

Con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), relativo a la regularización y contabilización de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Entidad, se llevó a cabo un trabajo de depuración de bienes muebles para determinar aquellos que por sus condiciones físicas se encuentre en desuso, en mal estado u obsoletos.

Derivado de este trabajo, se procedió a dar de baja aquellos bienes que se encuentran resguardados en la bodega, los cuales ya no se utilizan; por lo cual se desincorporaron de la contabilidad institucional, solicitando al Consejo su autorización para la baja contable y afectación al patrimonio de los bienes que se describen en el Anexo 7

Acuerdo: 08-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo acuerdan posponer la baja contable y su afectación al patrimonio de los bienes descritos en el Anexo 8, instruyendo al Director General presente en la siguiente sesión se presente el acta de baja de bienes, en donde se indique el uso y destino de los mismos y se refleje la participación de la Dirección General de Auditoría Gubernamental



9.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL VEHICULO FORD MUSTANG, RECIBIDO EN COMODATO

En la revisión que realizó el personal del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización a los informes trimestrales del primero y segundo trimestre del presente año, se percató que existe un bien entregado a un Exfuncionario público de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, entregado por la Oficina de Comercio Exterior, mediante carta asignación, en la cual se indicaba que una vez terminada la gestión de dicho servidor público, se procedería a la devolución del vehículo en comento.

Sin embargo, el vehículo sigue bajo resguardo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, por lo cual se solicita autorización a la Junta de Gobierno a fin de que dicho vehículo sea devuelto a la Oficina de Comercio Exterior del Gobierno del Estado.

Acuerdo: 09-09-2014: Los integrantes del Consejo Directivo autorizan al Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, la entrega del vehículo a la Oficina del Comercio Exterior.

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, levantando las mano el representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien preguntó al C.P. Jesús Luis Celaya, Titular de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

y al no haberlo cede la palabra al **C.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 el orden del día
2. el consejo directivo aprobó el informe del director general
3. el consejo directivo se dio por enterado del informe del comisario
4. el consejo directivo se dio por enterado de la situación financiera de la comisión de energía del estado de sonora, con números al 30 de Junio y al 30 de septiembre de 2014



5. el consejo directivo aprobó por unanimidad avance financiero al segundo y tercer trimestre de 2014, el cual fue entregado a la Secretaría de Hacienda.
6. el consejo directivo aprobó por unanimidad la afectación a resultados del ejercicio 2013 y 2014 por la cancelación de saldos en la cuenta de impuestos retenidos por pago de salarios
7. el consejo directivo aprobó por unanimidad afectación al patrimonio por la cantidad de \$ 51,000.00, por concepto de baja contable de un bien que no es propiedad de la comisión de energía del estado de sonora
8. el consejo directivo aprobó por unanimidad el pago de compensaciones del día 20 al personal de la comisión de energía del estado de sonora otorgada en el ejercicio fiscal 2013
9. el consejo directivo aprobó por unanimidad el pago de compensaciones del día 20 al personal de la comisión de energía del estado de sonora otorgada en el ejercicio fiscal 2014
10. el consejo directivo aprobó por unanimidad el manual de organización y manual de procedimientos.
11. el consejo directivo indicó que este asunto se pospone para la siguiente sesión baja de bienes que se encontrarán en mal estado, obsoleto o en desuso
12. el consejo directivo aprobó por unanimidad el informe sobre la situación que guarda el vehículo ford mustang, recibido en comodato

VII. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del día de lunes 24 de noviembre de 2014, se clausura la IX 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.

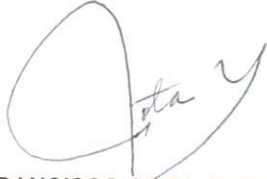
Vicepresidente

C.P. ROBERTO RODRIGUEZ MORENO
En representación del Vicepresidente
LIC. MOISES GOMEZ REYNA
Secretario de Economía

Secretario Técnico

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

Vocales



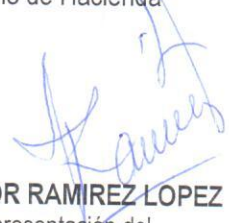
ING. JUAN FRANCISCO COTA URTUSUASTEGUI
En Representación del
M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
Secretario de Educación y Cultura



LIC. OMAR DAVID CASTILLO ALVAREZ
En Representación del
LIC. CARLOS MANUEL VILLOBOS ORGANISTA
Secretario de Hacienda



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



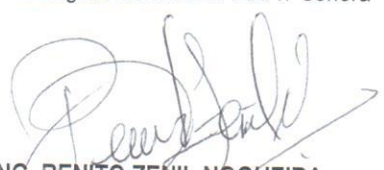
LIC. HECTOR RAMIREZ LOPEZ
En Representación del
LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA
Secretario de Desarrollo Social;

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



DR. JOSE ANTONIO BERISTAIN JIMENEZ
En representación del
DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA,
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora

LIC JORGE ANDRES SUILO OROZCO
Delegado de la SEMARNAT Sonora



ING. BENITO ZENIL NOGUEIRA
en representación
LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
Del Estado De Sonora.,



ING. LETICIA FRANCO MOTOYA
en representación de
DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE
Rector del Instituto Tecnológico De Monterrey Campus
Sonora Norte



ING. JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL
En representación
LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN
OFICIAL MAYOR



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