

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6º, 7º, 8º, DE LA LEY QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2005, ASÍ COMO AL DECRETO No. 180, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CREACIÓN EN COMENTO, PUBLICADO EN EL JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2009, Y POR ÚLTIMO AL CAPITULO II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2007, INSTRUMENTO QUE FUE REFORMADO MEDIANTE EL ACUERDO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MISMO, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2009, SE PROCEDA A ELABORAR EL ACTA DE LA XXXIV REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

Es entonces, que siendo las 11:30 hr. (once treinta) del día 10 (Diez) de Febrero del 2016 (dos mil dieciséis), en la Sala de Juntas de las instalaciones de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, se da inicio a la XXXIV reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, bajo la siguiente:

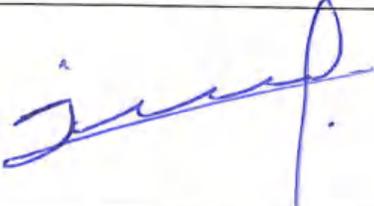
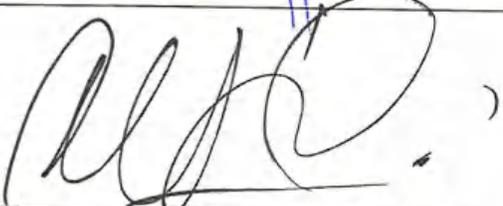
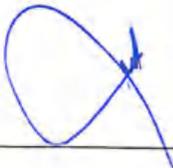
ORDEN DEL DIA

- I. Lista de asistencia
- II. Verificación del quórum legal por parte del Comisario
- III. Lectura y aprobación del orden del día
- IV. Lectura del Acta de la sesión anterior
- V. Informe del Comisionado Ejecutivo
- VI. Informe del Comisario Ciudadano
- VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Resumen de acuerdos aprobados
- X. Clausura

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing as simple loops and others as more complex, stylized marks. The signatures are scattered across the bottom third of the page, with some overlapping.

**ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SONORA (CEDES)**

LISTA DE ASISTENTES

| INTEGRANTES | FIRMA |
|--|---|
| <p>ING. HECTOR MIGUEL RUIZ ARVIZU SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO EN REPRESENTACION DEL EJECUTIVO ESTATAL EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y EN REPRESENTACIÓN DEL VICEPRESIDENTE EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE LA JUNTA DIRECTIVA</p> |  |
| <p>LIC. JAVIER GARCIA CAMPA DIRECTOR GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO DE HACIENDA.</p> |  |
| <p>LIC. IVAN ARREDONDO PERERA DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE ENERGIA EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA.</p> |  |
| <p>C.P. VENTURA SANCHEZ CASTRO COMISARIO PUBLICO CIUDADANO.</p> |  |
| <p>ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR COMISIONADO EJECUTIVO DE LA CEDES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO</p> |  |
| <p>LIC. MARCO ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ DIRECTOR GENERAL FORESTAL Y FAUNA DE INTERÉS CINEGÉTICO EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO DE SAGARHPA DE LA JUNTA DIRECTIVA</p> |  |
| <p>C.P SERGIO GASTELUM ALLARD SECRETARIO TECNICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO DE SEDESSON</p> |  |
| <p>LIC. JUAN CARLOS RUIZ RUBIO TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO CEDES</p> |  |

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6º, de la Ley que Crea un Organismo Público Descentralizado denominado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y el artículo 10, del Reglamento Interior de la Comisión, con sus respectivas modificaciones, así como los artículos 13 y 15 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, publicada en el boletín oficial del Gobierno del Estado en fecha 2º de febrero del 2006, resultado que el Ing. Luis Carlos Romo Salazar en su carácter de Secretario Técnico y el Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de CEDES, previamente a la sesión comprueban mediante oficio correspondiente, que el Ing. Héctor Miguel Ruiz Arvizu Subsecretario de Desarrollo Urbano, fue debidamente acreditado mediante oficio de la Secretaria de de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sin numero, con fecha 10 de febrero 2016 para que fungiera como suplente del Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Vicepresidente de la Junta Directiva.

Asimismo, comprueban que el Lic. Javier García Campa, Director General de Orientación y Asistencia al Contribuyente suple en la presente sesión al Vocal Propietario de la Secretaria de Hacienda, a través del oficio sin numero de fecha 04 de febrero 2016, Lic. Iván Arredondo Perera, Director General de la Comisión de Energía, quien suple al Vocal propietario de la Secretaría de Economía, con oficio OTSE/034/16 de fecha 09 de febrero 2016, Ing. Marco Valenzuela Martínez, Director General Forestal y Fauna de Interés Cienético, con oficio No.12-01/045 de fecha 09 de Febrero 2016, quien suple al Vocal propietario de SAGARPHA, Lic. Sergio Gastelum Allard, Secretario Técnico de la Secretaria de Desarrollo Social, lo acredita el oficio No. SDS/DS/278/2016 y suple al Vocal propietario de SEDESSON.

La reunión es presidida por el suplente del Vicepresidente de la Junta Directiva Ing. Héctor Miguel Ruiz Arvizu, quien después de dar la bienvenida a los integrantes de la Junta y en apego a la orden del día cede la palabra al Comisario Ciudadano Ventura Sánchez Castro, quien en apego al punto II verificó la lista de asistencia y determinó la existencia del quórum legal, informando de este hecho a quien preside la presente Junta para que continuara con la sesión.

Antes de iniciar con los puntos III, el Ing. Hector Miguel Ruiz Arvizu, cede la palabra a el Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Secretario Técnico quien solicitó a los integrantes de la Junta Directiva, la autorización para que estuviera presente el Lic. Ernesto Alonso Peraza Inda, Director General de Administración y Finanzas de CEDES, quienes autorizaron su presencia para que informe sobre la situación financiera de esta Comisión, así mismo dió lectura al Orden del Día y pregunto a los asistentes que si estaban de acuerdo, aprobándose por unanimidad.

Refiriéndose al punto IV, se solicitó la omisión de la lectura del Acta de la Sesión anterior, en virtud de que dicho documento fue leído previamente por los asistentes antes de la firma y que además se integró en las carpetas, las cuales fueron entregadas con anticipación a la celebración de ésta sesión, quienes aprobaron por unanimidad la omisión solicitada.

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

Para desahogar el punto V, el Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Secretario Técnico de esta Junta Directiva y Comisionado Ejecutivo de CEDES rinde su informe sobre las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 29 de octubre del 2015 al 9 de febrero del 2016 (anexo 3).

Enseguida el Comisionado Ejecutivo, cede el uso de la voz al Lic. Ernesto Peraza Inda, Director General de Administración y Finanzas quien presentó los Estados Financieros del Organismo con cifras al 31 de Diciembre del 2015, como sigue:

Activos:

I. ESTADOS FINANCIEROS

| ACTIVO | 2014 | 2015 | VARIACION | PASIVO | 2014 | 2015 | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | | | CORTO PLAZO | | | |
| Caja y Bancos | 1,533,597.58 | 2,551,085.94 | 1,017,488.36 | Acreeedores Diversos | 732,427.63 | 597,660.79 | -134,766.84 |
| Cuentas por cobrar | 477,831.41 | 191,542.38 | -286,289.03 | Proveedores | 20,632,364.31 | 20,284,437.27 | -347,927.04 |
| Inventarios | 105,785.12 | 133,534.09 | 27,748.97 | Impuestos y cuotas | 8,559,138.44 | 22,088,260.87 | 13,529,122.43 |
| Clientes | 1,586,790.04 | 1,578,040.00 | -8,750.04 | Nominas por pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pagos anticipados y anticipo a proveedores | 2,434,383.00 | 957,615.00 | -1,476,768.00 | Fondos en custodia | 366,420.46 | 3,609,856.48 | 3,243,436.02 |
| Proyectos | 0.00 | 3,600,000.00 | | | | | |
| Suma el Activo circulante | 6,138,387.15 | 9,011,817.41 | 2,873,430.26 | Suma Pasivo Corto Plazo | 30,290,350.84 | 46,580,215.41 | 16,289,864.57 |
| FIJO | | | | DIFERIDO | | | |
| Inmuebles, mobiliario y equipo | 103,951,664.81 | 126,283,667.02 | 22,332,002.21 | Ingresos diferidos | 2,387,820.10 | 955,815.00 | -1,432,005.10 |
| Animales en Zoológico | 8,874,490.04 | 9,892,824.05 | 1,018,334.01 | Ingresos diferidos proyectos subsidio | 1,823,204.05 | 1,578,040.00 | -245,164.05 |
| Suma del activo Fijo | 112,826,154.85 | 136,176,491.07 | 23,350,336.22 | TOTAL PASIVO | 34,501,374.99 | 49,114,070.41 | 14,857,859.47 |
| DIFERIDO | | | | CAPITAL | | | |
| Depósitos en Garantía | 232,021.99 | 232,021.99 | 0.00 | Patrimonio | 112,826,154.95 | 136,176,491.17 | 23,350,336.22 |
| | | | | Resultado del Ejercicios anteriores | -30,126,485.07 | -24,917,915.57 | 5,208,569.50 |
| | | | | Resultado del Ejercicio | 1,995,519.12 | -14,952,315.57 | -16,947,834.69 |
| SUMA EL ACTIVO | 119,196,563.99 | 145,420,330.47 | 26,223,766.48 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 119,196,563.99 | 145,420,330.44 | 26,223,766.45 |

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

Análisis de la información financiera

Activos:

El activo circulante, refleja un saldo en caja y bancos por \$ 2.5 millones de pesos, de los cuales \$1.2 millones corresponde a deducciones retenidas vía nomina a empleados, \$1.3 millones de pesos para la operación de esta Comisión.

*Cabe mencionar que una de nuestras cuentas bancarias se encuentra congelada debido a demandas laborales, misma que tiene un saldo de \$61 mil pesos correspondientes a la operación de CEDES.

El rubro de activos fijos, refleja el 93% del total del activo, el cual está representado por el patrimonio de la CEDES. Destacan en este rubro los bienes muebles e inmuebles en donde se encuentran ubicadas las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario.

De los \$136.1 millones de pesos que conforman el activo fijo, \$9.8 millones corresponden a animales, \$96 millones corresponden a edificios, \$55.2 millones a terrenos, \$11 millones a equipo de transporte, carrocerías y vehículos marítimos, \$10.4 millones a mobiliario y equipo de oficina, mobiliario de administración, equipo de computación, mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios, etc., equipos y aparatos de comunicación, muebles de oficina y estantería, \$1.8 millones a maquinaria y equipo de construcción, agropecuario, equipo eléctrico e industrial, \$1.8 refacciones y accesorios mayores, maquinaria y otros equipos, \$0.7 equipo médico y de laboratorio, aparatos audiovisuales y activos intangibles, \$4.8 equipo de generación eléctrica, \$0.7 millones, bienes artísticos y culturales. Cabe mencionar la depreciación acumulada por un importe de -\$56.1 millones de pesos.

Pasivos:

De los \$46.5 millones de pesos que refleja el pasivo, destacan los proveedores por \$20.2 millones de pesos y cuotas retenidas e impuestos \$22.08 millones.

Patrimonio:

Los resultados obtenidos reflejan una pérdida de \$14.9 millones de pesos.

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CONCEPTO | 2014 | 2015 | VARIACIÓN % |
|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| INGRESOS | | | |
| APORTACIÓN DE SUBSIDIO | 58,386,436.40 | 49,056,671.24 | -15.98 |
| RECURSOS PROPIOS | 7,273,957.04 | 7,723,475.23 | 6.18 |
| OTROS INGRESOS | 1,531,022.54 | 1,542,105.15 | 0.72 |
| TOTAL INGRESOS | 67,191,415.98 | 58,322,251.62 | -13.20 |
| EGRESOS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 50,065,487.77 | 56,096,038.00 | 12.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,705,471.59 | 2,227,424.47 | -39.89 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,421,364.84 | 2,536,653.28 | 4.76 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTIDA PRESUPUESTO ESTATAL | 56,192,324.20 | 60,860,115.75 | 8.31 |
| RECURSOS PROPIOS | 9,003,572.66 | 12,414,451.44 | 37.88 |
| TOTAL EGRESOS | 65,195,896.86 | 73,274,567.19 | 12.39 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 1,995,519.12 | -14,952,315.57 | -849.29 |

La aportación de subsidio por parte del Gobierno del Estado, disminuyó un 15% en relación al mismo periodo del ejercicio fiscal 2014. Lo anterior obedeció a los lineamientos de austeridad.

La captación de recursos propios al 31 de Diciembre del 2015, se incrementó un 6% en comparación con el mismo periodo de 2014. Lo anterior debido principalmente a la recuperación de ingresos por concepto de servicios ambientales ofrecidos en esta Comisión, además de los ingresos captados por los servicios ofrecidos en el Estero el Soldado.

En cuanto a los egresos, estos fueron incrementados un 12.3%, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado de operación refleja una pérdida de \$14.9 millones de pesos, esto debido a que no fueron entregados por parte del ISSSTESON los recibos de las aportaciones, por esta razón no se registro el ingreso solo el gasto y por ende se refleja la citada pérdida.

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

II. AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

Para el actual ejercicio, la CEDES estimó captar recursos por la cantidad de \$66.4 millones de pesos, mismo que fue modificado a \$58.3 millones de pesos al 31 de Diciembre de 2015, de los cuales el 84% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y el 16% proviene de recursos propios generados por las áreas de taquilla, palapas y suvenir del Centro Ecológico, Delfinario y Estero el Soldado, así como por los Servicios Ambientales y otros ingresos.

INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | ACUMULADO AL 31/12/2015 | Avance % |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Subsidio | 62,492,405.54 | 49,056,670.23 | 49,056,670.23 | 78.50 |
| Recursos Propios | 3,964,761.00 | 9,265,581.39 | 9,265,581.39 | 233.70 |
| Total | 66,457,166.54 | 58,322,251.62 | 58,322,251.62 | 87.76 |

Esta Comisión recibió subsidio en el ejercicio fiscal 2015, por un importe de \$40.2 millones de pesos para gastos de nómina, \$7.7 millones de pesos para gastos de operación y \$1.08 millones de pesos para gastos relativos a comunicación social.

La captación de recursos propios fue mayor a la estimada, esto principalmente a la captación de ingresos en las instalaciones del Centro Ecológico y Estero el Soldado. cabe mencionar que se recibieron ingresos por concepto de servicios ambientales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014 por un importe de \$510 mil pesos en el presente ejercicio, lo cual contribuyo al aumento de nuestro presupuesto de ingresos propios para 2015

Gastos del Subsidio y Recursos Propios al 30 de Septiembre de 2015

| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO AL 31/12/2015 | DISPONIBLE |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 47,172,405.55 | 43,373,457.16 | 59,210,098.33 | -15,836,641.17 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 9,205,043.99 | 7,015,299.20 | 6,130,973.60 | 884,325.60 |
| 3000 | Servicios Generales | 9,989,717.00 | 7,486,929.96 | 7,486,929.96 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 90,000.00 | 446,565.30 | 446,565.30 | 0.00 |
| 6000 | Gastos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 66,457,166.54 | 58,322,251.62 | 73,274,567.19 | -14,952,315.57 |

El ejercicio del gasto al 30 de Septiembre de 2015 se realizó conforme a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como a los lineamientos emitidos para el ejercicio del gasto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

Es importante mencionar que algunas cuotas reflejadas en la partida de 1000 Servicios Personales, no fueron recibidas en esta Comisión (cuotas por servicio médico del ISSSTESON, cuotas por seguro de vida al ISSSTESON, cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON, otras prestaciones de seguridad social, seguros por defunción familiar,

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores y otras prestaciones). En varias ocasiones fue solicitado el recurso ante las instancias correspondientes sin recibir respuesta.

Por lo anterior, la partida 1000 Servicios Personales, refleja un déficit de \$15.8 millones de pesos.

De los \$7.7 millones de pesos para gastos de operación, recibidos como subsidio del Gobierno del Estado, \$1.4 millones fueron específicamente recibidos para hacer frente a deudas de ejercicios anteriores, por lo que el saldo por un importe de \$884,325.60 en la partida 2000 Materiales y Suministros, no es real.

III. INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

| PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | ANUAL | MENSUAL | ACUMUALDO |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | |
| 2000 | Materiales y Suministros | 9,205,043.99 | 767,087.00 | 6,130,973.60 |
| 3000 | Servicios Generales | 9,989,717.00 | 832,476.42 | 7,486,929.96 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 90,000.00 | 7,500.00 | 446,565.30 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 19,284,760.99 | 1,607,063.42 | 14,064,468.86 |

VI. INFORME DEL COMISARIO CIUDADANO

El C.P. Ventura Sánchez Castro, Comisario Ciudadano de CEDES, solicitó a esta junta Directiva la omisión de la lectura de su informe, ya que había entregado físicamente a cada uno de los integrantes.

En uso de la voz, el Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Comisionado Ejecutivo expone a los presentes el deshago del punto VII como sigue:

LECTURA, DISCUSION, Y EN SU CASO APROBACION DE ASUNTOS

1. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Se somete a consideración de la Junta Directiva la aprobación del presupuesto y sus modificaciones al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2015, en los términos presentados en esta reunión. (Anexo 1)

Acuerdo 01/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la las modificaciones al presupuesto al 31 de Diciembre de 2015. Según (anexo 1).

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

2. REPORTE DE CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS EN EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

En el marco de sus atribuciones señaladas en el artículo 10 del Decreto de creación de CEDES, así como en el acuerdo de la Junta Directiva emitido en su primera sesión en donde faculta al Comisionado Ejecutivo para suscribir contratos y convenios para la adecuada operación de esta Comisión, y en su XXXIII sesión Ordinaria donde se ratifican estas atribuciones al Comisionado Ejecutivo Ing. Luis Carlos Romo Salazar, se informan de los convenios y contratos celebrados en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre 2015 (Anexo 2).

Se somete a consideración de esta Junta Directiva la aprobación de convenios y contratos celebrados en este periodo que se informa.

Acuerdo 02/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta aprueban por unanimidad el reporte de convenios y contratos celebrados en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2015 según (anexo 2).

3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Se somete a consideración de la Junta Directiva para su aprobación, los Estados financieros al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2015, en los términos presentados por el Director General de Administración y Finanzas de CEDES. (Anexo 3)

Acuerdo 03/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 (Anexo 3).

4. PRESENTACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE 2015

El día 22 Enero de 2015 se presentó a la Secretaría de Hacienda el informe financiero presupuestal, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015. En el avance financiero, se contempla modificaciones entre las partidas que conforman los capítulos 1000.- Servicios personales, 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales. Se somete a este Órgano de Gobierno para autorización a dicha modificación, en los términos presentados a la Secretaría de Hacienda. (Anexo 4)

Acuerdo 04/XXXIV2016: los integrantes de la junta directiva, aprueban por unanimidad la presentación del avance financiero al cuarto trimestre 2015 (anexo 4).

5. AFECTACIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se somete a consideración de la Junta Directiva la autorización para la afectación de resultados de ejercicio anteriores por la cantidad de \$ 1, 775,739.72 para solventar observaciones de auditoría, este punto se presenta por recomendación del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de CEDES (Anexo 5).

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

Acuerdo 05/XXXIV/2016: los integrantes de la junta directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para afectación a resultados de ejercicios anteriores según (anexo 5).

6. AFECTACIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Solicitud para reclasificar el registro contable del gasto de activo fijo por la cantidad de **\$58,464.00** correspondiente a la factura No. 9516 con fecha 14 de diciembre de 2012 del proveedor Marco Antonio Reséndiz Borbón, debido a que el bien registrado en Patrimonio de CEDES como servicios e instalaciones de un software especializado corresponde a una servicio de mano de obra por migración de enlaces de internet, pruebas de funcionalidad, segregación de red LAN, según memorándum de fecha 15 de diciembre de 2015 del coordinador de informática Líc. Miguel Jesús Francisco Cruz Estolano, esto punto se somete a consideración por instrucción del órgano de control y desarrollo administrativo, (anexo 6).

Acuerdo 06/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de autorización la para la afectación a resultados de ejercicios anteriores (anexo 6).

7. SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVO FIJO, POR ENCONTRARSE EN DESUSO, EN MALAS CONDICIONES O INSERVIBLE E INCONSTEABLE REPARACION DE LAS OFICINAS GENERALES DE CEDES.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó una depuración de bienes muebles que se encuentran en desuso, mal estado o inservible a fin de darlos de baja del inventario institucional, así como de sus registros contables por la cantidad de \$105,370.63 y su destino final será TOM REFECO para su destrucción o reciclaje (Anexo 7).

Acuerdo 07/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad, la solicitud de baja de activo fijo, por encontrarse en desuso, en malas condiciones o inservible e incosteable reparación de las oficinas generales de cedes y su destino final será TOM REFECO para su destrucción o reciclaje (Anexo 7).

8. SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVO FIJO, POR ENCONTRARSE EN DESUSO, EN MALAS CONDICIONES O INSERVIBLE E INCONSTEABLE REPARACION DE LAS OFICINAS GENERALES DEL DELFINARIO

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó una depuración de bienes muebles que se encuentran en desuso, mal estado o inservible a fin de darlos de baja del inventario institucional, así como de sus registros contables por la cantidad de \$290,494.49 y su destino final será TOM REFECO para su destrucción o reciclaje (Anexo 8).

Acuerdo 08/XXXIV/2016: los integrantes de la junta directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de baja de activo fijo, por encontrarse en desuso, en malas condiciones o inservible e incosteable reparación de las oficinas generales del delfinario, así mismo serán remitidos a la empresa TOM REFECO para su destrucción o reciclaje (Anexo 8).

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

9. BAJA DE ACTIVO FIJO

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental se solicita la baja de un bien de activo fijo registrado actualmente en Patrimonio de CEDES por la cantidad de \$914.25, ya que el valor unitario debe de ser mayor a \$2,556.40 o a los 35vsm (anexo 9).

Acuerdo 09/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad, la solicitud de baja de activo fijo. Según (Anexo 9).

10. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2016; Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 (POA) (Anexo 10).

Acuerdo 10/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad, la presentación del presupuesto de ingresos y egresos 2016; y Programa Operativo Pnual 2016 (POA) atendiendo la recomendación hecha por el comisario y el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de incluir la evaluación de indicadores del desempeño, de acuerdo a el manual para la formulación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016, según Anexo 10.

11. PRESENTACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUICIONES 2016 (ANEXO 11).

| | <u>Resumen</u> | Total |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| Concepto | | |
| 2000 materiales y suministros | | \$24, 649,760.99 |
| 3000 Servicios Generales | | \$ 7, 368,199.99 |
| 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | | \$17, 281,561.00 |

Acuerdo 11/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La presentación del programa anual de adquisiciones 2016 Según (Anexo11).

12. CALENDARIO DE SESIONES QUE SE PROYECTAN PARA EL 2016

10 de febrero 2016 (Presente)

22 de abril 2016

14 de julio 2016

20 de cotubre 2016

Acuerdo 12/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. Las fechas calendarizadas para la sesiones en el 2016.

13. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL POR HONORARIOS.

Se somete a consideración de esta Junta Directiva la autorización para recontractar al personal de Comercialización, Ecosafari del Centro Ecológico y Comercialización del Delfinario Sonora, así como las Área Administrativa, Jurídica y Gestión Ambiental de CEDES. Estas contrataciones deberan ser autorizadas por la Secretaria de Hacienda y la Subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno del Estado (Anexo 12). Cabe mencionar que el recurso para estas contrataciones quedo presupuestado para el ejercicio 2016.

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

Acuerdo 13/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La solicitud de autorización para la contratación de personal por honorarios (Anexo 12).

14. AUTORIZACION DE NUEVA TARIFA PARA EL DELFINARIO SONORA

| | Actual | Propuesta |
|---------|--------|-----------|
| Niños | \$25 | \$40 |
| Adultos | \$50 | \$80 |

Acuerdo 14/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para aplicar nueva tarifa en el delfinario Sonora, tomando en cuenta las sugerencias hechas por lo integrantes de la junta Directiva en la reunión, de una tarifa especial para personas con capacidades diferentes, adultos mayores y familias de 4 integrantes en adelante.

15. PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PARA EL CENTRO ECOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA.

Acuerdo 15/XXXIV/2016: Se presenta a los integrantes de la junta Directiva el proyecto de inversión de DEL Centro Ecológico del Estado de Sonora, que en su primera etapa se hará una inversión 20'326,000.00 cabe mencionar que los recursos para este proyecto se están gestionando ante la subsecretaria de planeación del desarrollo de la secretaria de Hacienda Estatal.

16. PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVERSION PARA EL DELFINARIO SONORA PRIMERA ETAPA (Anexo 13).

Acuerdo 16/XXXIV/2016: Se presenta a los integrantes de la Junta Directiva el proyecto de inversión de 39'230,000.00 el recurso que se destinara a este proyecto viene de la iniciativa privada, tal y como lo anuncio la Gobernadora del Estado el día 4 de febrero en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora (Anexo 13)

17. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE CEDES EN EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016. (Anexo 14)

Acuerdo 17/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La adquisición de seguros para la flotilla de cedes en el periodo que comprende del 3 de febrero del 2016 al 2 de febrero 2017 (Anexo 14).

18. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DE LA CONTABILIDAD INSTITUCIONAL LOS SALDOS DE PROVEEDORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS Y SIN GESTIONES DE COBRANZA, POR UN IMPORTE DE \$11,852,013.23 (ANEXO 15).

Acuerdo 18/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La autorización para dar de baja de la contabilidad institucional los saldos de proveedores con la antigüedad mayor a tres años y sin gestión de cobranza, por un importe de \$11, 852,013.23, mismos que serán registrados en cuentas de orden por si alguno de estos proveedores se acercan a negociar a CEDES (Anexo 15).

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

19. SE INFORMA LA SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, MOTIVO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION Y TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CEDES.

Acuerdo 19/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La sustitución de integrantes del comité de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, motivo del cambio de administración y titulares de las unidades administrativas de cedes.

20. APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (Anexo 16).

Acuerdo 20/XXXIV/2016: Dando cumplimiento a las disposiciones emitidas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y la ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, los integrantes de la junta directiva, aprueban por unanimidad el Reglamento del comité de obras, a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Anexo 16).

21. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO EFECTUADO POR LA CANTIDAD DE \$4,640.00 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2015 MISMO QUE FUE DEVENGADO EL 2014 AL PROVEEDOR RENTA Y EQUIPO VIDEO EVENTO "GREEN SOLUCIÓN". LO ANTERIOR SE SOLICITA POR RECOMENDACIÓN DEL LIC. JUAN CARLOS RUIZ RUBIO TITULAR DEL OCDA según se describe en el (Anexo 17)

Acuerdo 21/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La solicitud de autorización del gasto efectuado por la cantidad de \$4,640.00 con fecha 20 de mayo del 2015 mismo que fue devengado el 2014 al proveedor renta y equipo video evento "green solución". Lo anterior se solicita por recomendación del Lic. Juan Carlos Ruiz rubio titular del OCDA (Anexo 17).

22. MODIFICACION Y ADECUACION DEL ORGANIGRAMA DEL DESPACHO DEL COMISIONADO EJECUTIVO DE CEDES. Según (Anexo 18)

Acuerdo 22/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La modificación y adecuación del organigrama del despacho del comisionado ejecutivo de CEDES (Anexo 18).

VIII. ASUNTOS GENERALES

Siguiendo con el punto VIII Asuntos Generales, se hace del conocimiento de los integrantes los asuntos generales a tratar, donde se expusieron varios temas laborales y actividades realizadas por las unidades administrativas de la CEDES, donde no hubo comentarios de los integrantes, acordando de conformidad la información.

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

En cumplimiento al punto IX de la orden del día, se da conocer el resumen de los acuerdos tomados, los cuales quedaron como sigue:

Acuerdo 01/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la presentación de estados financieros al 31 de Diciembre de 2015. Según (Anexo 1).

Acuerdo 02/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta aprueban por unanimidad el reporte de convenios y contratos celebrados en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2015 según (Anexo 2).

Acuerdo 03/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 (Anexo 3).

Acuerdo 04/XXXIV2016: los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la presentación del avance financiero al cuarto trimestre 2015 (Anexo 4).

Acuerdo 05/XXXIV2016: los integrantes de la junta directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de autorización para afectación a resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$1'775,739.72 (Anexo 5).

Acuerdo 06/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de autorización la para la afectación a resultados de ejercicios anteriores en la reclasificación del activo fijo (Anexo 6).

Acuerdo 07/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad, la solicitud de baja de activo fijo, por encontrarse en desuso, en malas condiciones o inservible e incosteable reparación de las oficinas generales de CEDES y su destino final será TOM REFECO. (Anexo 7).

Acuerdo 08/XXXIV/2016: los integrantes de la junta directiva, aprueban por unanimidad la solicitud de baja de activo fijo, por encontrarse en desuso, en malas condiciones o inservible e incosteable reparación de las oficinas generales del delfinario (anexo 8).

Acuerdo 09/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad, la solicitud de baja de activo fijo y su destino final será TOM REFECO (Anexo 9).

Acuerdo 10/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad, la presentación del presupuesto de ingresos y egresos 2016; y programa operativo anual 2016 (POA) atendiendo la recomendación hecha por el Comisario y el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de incluir la evaluación de indicadores del desempeño, de acuerdo a el manual para la formulación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016, según (Anexo 10).

Acuerdo 11/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La presentación del programa anual de adquisiciones 2016 Según (Anexo 11).

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

Acuerdo 12/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. Las fechas calendarizadas para la sesiones en el 2016.

Acuerdo 13/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La solicitud de autorización para la contratación de personal por honorarios (Anexo 12).

Acuerdo 14/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La solicitud de autorización para aplicar nueva tarifa en el Delfinario Sonora, tomando en cuenta las sugerencias hechas en la reunión de una tarifa especial para personas con capacidades diferentes.

Acuerdo 15/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La presentación del proyecto de inversión para el Centro Ecológico del Estado de Sonora.

Acuerdo 16/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La presentación del proyecto de inversión para el Delfinario Sonora en su primera etapa, según (anexo13)

Acuerdo 17/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La adquisición de seguros para la flotilla de CEDES en el periodo enero – diciembre 2016 (anexo 14).

Acuerdo 18/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La autorización para dar de baja de la contabilidad institucional los saldos de proveedores con la antigüedad mayor a tres años y sin gestión de cobranza, por un importe de \$11,852,013.23 (Anexo 15).

Acuerdo 19/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La sustitución de integrantes del Comité de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, motivo del cambio de administración y titulares de las Unidades Administrativas de CEDES.

Acuerdo 20/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. Aprobación y ratificación del Reglamento del Comité de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (anexo 16).

Acuerdo 21/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La solicitud de autorización del gasto efectuado por la cantidad de \$4,640.00 con fecha 20 de mayo del 2015 mismo que fue devengado el 2014 al proveedor renta y equipo video evento "green solución".
Lo anterior se solicita por recomendación del Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio Titular del OCDA (Anexo 17).

Acuerdo 22/XXXIV/2016: Los integrantes de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad. La modificación y adecuación del Organigrama del Despacho del Comisionado Ejecutivo de CEDES (Anexo 18).

ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (CEDES)

Para dar cumplimiento al punto X de la orden del día, el Ing. Héctor Miguel Ruiz Arvizu Subsecretario de Desarrollo Urbano, en su carácter de Suplente del Vicepresidente de la Junta Directiva, da por clausurada la reunión siendo las doce treinta horas del día 10 de febrero de 2016, firman al margen y alcance los asistentes a la reunión de la junta directiva de la CEDES.

Ing. Héctor Miguel Ruiz Arvizu
Subsecretario de Desarrollo Urbano
en Representación del Ejecutivo
Estatal

en su Carácter de Presidente Suplente
de la Junta Directiva y Vicepresidente
Suplente del Secretario de
Infraestructura Urbana de la Junta
Directiva

Ing. Luis Carlos Romo Salazar
Comisionado Ejecutivo De La Cedes
En Su Carácter De Secretario Técnico

Lic. Iván Arredondo Perera
Director General de la Comisión de
Energía

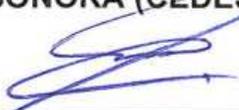
En suplencia del Vocal de la Junta
Directiva, de la Secretaría de
Economía.

Lic. Javier García Campa
Director General De Orientación Y
Asistencia al Contribuyente

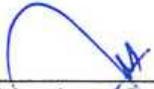
En Suplencia del Vocal de la Junta
Directiva, de la Secretaria de
Hacienda

7

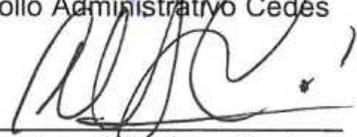
**ACTA DE LA XXXIV REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SONORA (CEDES)**



Marco Antonio Valenzuela Martínez
Director General Forestal Y Fauna De
Interés Cinegético
En suplencia del Vocal de la Junta
Directiva, de la Secretaria
SAGARHPA



Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio
Titular del Órgano De Control Y
Desarrollo Administrativo Cedes



C.P Ventura Sánchez Castro
Comisario Público Ciudadano



C.P. Sergio Gastelum Allard
Secretario Técnico de la Secretaria de
Desarrollo Social

En suplencia del Vocal de la Junta
Directiva de la Secretaria de
SEDESON

Ultima hoja del acta de la XXXIV reunión ordinaria de la Junta Directiva 2016, de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, celebrada el 10 de Febrero de 2016.-----