

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 (diez) horas del día Viernes 10 (diez) de Abril del año 2014 (dos mil catorce), se celebró sesión ordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua realizada en la sala de juntas "Tepupa" de el Fondo de Operación de Obras Sonora SI "FOOSI", ubicada en Boulevard Vildosola s/n, Esquina con Avenida de la Cultura, Edificio Musas, Colonia Villa de Seris, fecha, hora y lugar previamente establecidos para celebrar sesión ordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, integrada en los términos del artículo 25 (veinticinco) de la Ley de Agua del Estado de Sonora, así como artículos 5º y 9º y demás relativos y aplicables del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Preside esta sesión el **C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera**, Asesor y Enlace de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno C. Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador del Estado de Sonora, en los términos del Artículo 19 (diecinueve) fracción IV (cuatro) de la Ley de Agua del Estado de Sonora, remitiendo para tal efecto Oficio No. 12.01/113, de fecha 10 de abril del presente año expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; así mismo comparece el **C. Ing. Armando Encinas Blanco**, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua; comparece así mismo el **C. Carlos Tapia Astiazaran**, Oficial Mayor del Gobierno del Estado; comparece así mismo el **C. Ing. Eugenio Tapia Higuera**, Director de Promoción de sistemas de Parques Industriales de la Secretaría de Economía en representación del C. Moisés Gómez Reyna Secretario de Economía, para lo cual exhibe Oficio OTSE/074/14 de fecha 11 de abril del presente año emitido por la citada Secretaría; comparece así mismo el **C. C.P. José Cabañas Gajón**, de la Dirección General de Inversiones Públicas de la Secretaría de Hacienda en representación del C. Lic. Carlos Villalobos Organista Secretario de Hacienda, para lo cual exhibe carta de fecha 11 de abril del presente año emitido por la citada Secretaría; de igual manera comparece el **C. Ing. Vladimir Barboza Vásquez**, Subsecretario de Obra Pública, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para lo cual exhibe Carta, de fecha 10 de abril del presente año; asimismo comparece el **C. Ing. Armando Durazo Ortiz**, Director General del Fideicomiso VITEES de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, en su carácter de representante del C. Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil Secretario de Educación y Cultura, para lo cual exhibe Oficio No. 337/14 de fecha 08 de abril del presente año emitido por la propia Secretaría; **C. Quim. Verónica Bernal Aguilar**, de la Comisión de Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en su carácter de representante del C. Dr. José Jesús Bernardo Campillo Garcia, Secretario de Salud Pública, para lo cual exhibe Oficio No. 0992 de fecha 10 de abril del presente año emitido por la propia Secretaría; comparece a su vez el **C.P. Rubén Enríquez Márquez**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y representante de la Secretaría de la Contraloría General; **C. Jose Luis Juvera Flores**, Comisario Público Ciudadano; asimismo se hace constar la comparecencia del **C.P. Enrique Alfonso Martínez Preciado**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, éste último en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de la referida Entidad Paraestatal.

A continuación, a fin de abordar el **punto número I (uno) del orden del día**, el C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, procedió a pasar lista de asistencia y una vez que se acreditó la asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno, se paso al **punto número**

**II (dos) del orden del día**, por lo que el C. Jose Luis Juvera Flores, Comisario Público Ciudadano, declara la existencia del quórum legal para la realización de la sesión, por lo cual se considera legalmente instalada la sesión. -----

A continuación se abordó el **punto número III (tres) del orden del día** por lo que el Ing. Ricardo Aguilar Juvera, sometió a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión, por lo que una vez siendo aceptada la propuesta por unanimidad, se procedió a aprobar el orden del día en los siguientes términos: -----

### ACUERDO NÚMERO 1 (UNO)

Habiéndose informado a los integrantes de esta Junta de Gobierno de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno, tuvieron a bien aprobar el orden del día en los siguientes términos, por lo que la presente sesión se sujeta al siguiente: -----

### ORDEN DEL DIA

- I. **LISTA DE ASISTENCIA;**
- II. **VERIFICACIÓN QUÓRUM LEGAL;**
- III. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;**
- IV. **LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;**
- V. **Resumen de Acuerdos**
- V. **PRESENTACION Y FUNDAMENTACION DE LA OFICIALIA MAYOR ASI COMO DE LOS RESPONSABLES Y REPRESENTANTES QUE DESIGNARA Y QUE INCORPORARAN GRADUALMENTE A JUNTA DE GOBIERNO SUBSECUENTES LOS TEMAS DE INTERES DE LA OFICIALIA A FIN DE EJECUTAR UNA INTERVENCIÓN PROACTIVA.**
- VI. **INFORME DEL VOCAL EJECUTIVO;**
  - ▶ Infraestructura Hidráulica Urbana
  - ▶ Infraestructura Hidroagrícola
  - ▶ Administración y Finanzas
  - **Acuerdos**
  - ▶ Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
  - ▶ Aguas Subterráneas
  - ▶ Costos, Concursos y Contrato
  - ▶ Jurídico
  - **Acuerdos**
  - ▶ Unidad Operativa Cananea
  - ▶ Unidad Operativa Guaymas
- VII. **INFORME DEL COMISARIO;**
- VIII. **LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS;**
- IX. **ASUNTOS GENERALES;**
- X. **RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS, Y**
- XI. **CLAUSURA.**

A continuación se paso al **punto número IV (cuatro) del Orden del Día**, por lo que en el uso de la voz, el C. C.P. Enrique Martínez Preciado, dió lectura a los acuerdos del acta anterior.

### ACUERDO NÚMERO 2 (DOS)

**Por unanimidad de los integrantes de los miembros de la Junta de Gobierno se autoriza a dar lectura a los acuerdos del acta de la Junta anterior.**-----

Acto seguido se procedió a desahogar el **punto número V (cinco) del orden del día**, relativo a la presentación del C. Carlos Tapia Astiazarán, Oficial Mayor del Estado, en la que hace énfasis en la participación de Oficialía Mayor en las reuniones de Junta de Gobierno Tanto de la Comisión Estatal del Agua, como de las diferentes entidades del gobierno del estado, con la finalidad de dar cumplimiento a las Leyes y Traspresentar más el funcionamiento de las mismas, además recalco del interés por participar activamente en las mencionadas sesiones.-----

Acto seguido se procedió a desahogar el **punto número VI (seis) del orden del día**, relativo a Informe del Vocal Ejecutivo, por lo que el C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera, concedió el uso de la palabra al C. C.P. Enrique Alfonso Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, quien procedió a informar de las actividades desarrolladas en los siguientes términos.-----

En uso de la voz, el C.C.P. Enrique Alfonso Martínez Preciado, hace mención, que se envió previamente en forma impresa toda la información a detalle con el contenido obligatorio en lo referido a lo contable y administrativo en un total de 16 anexos, por lo que es pertinente mencionar que la información impresa fue enviada a todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, tal y como lo establece el Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y esta contiene la misma información con la que se hará la presentación de los asuntos a tratar en la Junta de Gobierno, en lo que respecta a la presentación digital, esta presentación contiene la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2013 (dos mil trece) al igual que el listado completo de las obras ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua, así como los logros realizados en la gestión de la Comisión en cuanto a Obras Públicas se refiere.-----

Dentro del presente informe se incluyeron los puntos más importantes relativos al estado que guardan la ejecución de las obras de los diversos programa de los cuales es responsable la Comisión Estatal del Agua, realizadas por las Diferentes Direcciones Operativas de la misma, informe que se presenta a detalle en el cuaderno enviado a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, acompañado de la convocatoria.-----

A continuación se procede a desahogar el **punto número VII (siete) del orden del día**, para lo cual el C. Jose Luis Juvera Flores, Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del Agua del Estado, rinde el informe del resultado de las actividades desarrolladas con motivo del cumplimiento de las funciones del Comisario Ciudadano, mismo que se anexa a la presente acta (Anexo 1).-----

### ACUERDO NÚMERO 3 (TRES)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe del Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del Agua, mismo que se anexara a la presente acta (Anexo 1).**-----

A continuación se procede a desahogar el **punto número VIII (ocho) del orden del día**, relativo a la Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos a tratar en esta reunión, para lo cual el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Secretario de la Junta de Gobierno, solicita la autorización de los miembros de la misma, para que el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, Director de Administración haga la presentación de los asuntos a tratar en este punto, lo cual fue autorizado por unanimidad, de los miembros de la Junta.

El Director de Administración de la CEA informo sobre los avances que se tienen en el proceso de Armonización Contable, haciendo hincapié en que para cumplir al cien por ciento en esta tarea es necesario que se requiere de un Sistema Gubernamental en el cual se pueda alimentar la información y este genere simultáneamente las cuentas de orden correspondientes.

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización la aprobación del Avance presupuestal al cuarto trimestre y cuenta pública anual 2013. (Anexos 2 y 2A)

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO NÚMERO 4 (CUATRO)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Avance presupuestal al cuarto trimestre y cuenta pública anual 2013. (Anexos 2 y 2A)**

Continuando con el uso de la palabra el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización la aprobación de Estados Financieros Previos y Definitivos al 31 de Diciembre del 2013 (Anexos 3, 3A, 3B y 3C)

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.

#### ACUERDO NÚMERO 5 (CINCO)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros Previos y Definitivos al 31 de Diciembre del 2013. (Anexos 3, 3A, 3B y 3C)**

En uso de la voz el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar el análisis del Avance Programático por el periodo del Cuarto Trimestre de 2013, e informe anual información que se acompaña en (Anexo 4)

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.

**ACUERDO NÚMERO 6 (SEIS)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Avance Programático de la Comisión Estatal del Agua del Cuarto Trimestre 2013 e Informe Anual (Anexo 4) -----**

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar el para su aprobación el Presupuesto para 2014, información que se acompaña en (Anexo 5)

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

**ACUERDO NÚMERO 7 (SIETE)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Presupuesto para 2014 (Anexo 5)-----**

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación el Programa Operativo Anual para 2014, información que se acompaña en (Anexo 6) -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

**ACUERDO NÚMERO 8 (OCHO)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Programa Operativo Anual 2014, (Anexo 6) -----**

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, se somete para autorización de Junta de Gobierno para la Se somete para su aprobación la cancelación de saldos entre Organismos Operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam al 31 de Diciembre del 2013 como apoyo (Anexo 7) -----

**ACUERDO NÚMERO 9 (NUEVE)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno para la cancelación de saldos entre Organismos Operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam al 31 de Diciembre del 2013 como apoyo (Anexo 7) -----**

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación los Pasivos de la Comisión Estatal del Agua Previo y Definitivos al 31 de diciembre del año 2013, tal como se describe en la información que se acompaña en el Anexo 8 y Anexo 8º. -----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

#### ACUERDO NÚMERO 10 (DIEZ)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los Pasivos de la Comisión Estatal del Agua Previos y Definitivos al 31 de diciembre del año 2013 (Anexo 8 y Anexo 8A) -----**

Continuando con la sesión el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación los apoyos efectuados al organismo de agua de Hermosillo en el tercer trimestre, para la realización de obras complementarias en la construcción de línea de alimentación hacia el tanque las minitas. Por un importe de \$ 1,637,733.50, tal como se describe en la información que se acompaña en el Anexo 9.-----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

#### ACUERDO NÚMERO 11 (ONCE)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los apoyos efectuados al organismo de agua de Hermosillo en el tercer trimestre, para la realización de obras complementarias en la construcción de línea de alimentación hacia el tanque las minitas. Por un importe de \$1,637,733.50 (Anexo 9) -----**

De la misma manera el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación el apoyo otorgado a Municipios y Organismos de Agua, durante el cuarto trimestre los cuales consisten en trabajos de limpieza cause Rio Matape, Construcción de red para abastecer de agua potable a Fraccionamiento Perea en Hermosillo, Trabajos de formación de taludes, cunetas, bordillos, derivado de la obra Ramal sur, entre otros por un importe de 2'686,045.39, tal como se describe en la información que se acompaña en el Anexo 10.-----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

**ACUERDO NÚMERO 12 (DOCE)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de el apoyo otorgado a Municipios y Organismos de Agua, durante el cuarto trimestre los cuales consisten en trabajos de limpieza cause Rio Matape, Construcción de red para abastecer de agua potable a Fraccionamiento Perea en Hermosillo, Trabajos de formación de taludes, cunetas, bordillos, derivado de la obra Ramal sur, entre otros por un importe de 2'686,045.39 (Anexo 10) -----**

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, de acuerdo al convenio de colaboración entre la CEA y el FOOSI, se solicita la autorización de la junta de gobierno las transferencias efectuadas correspondientes al tercer trimestre del 2013, de la Comisión estatal del agua al fondo de operación de obras sonora si por un importe de \$ 11,348,417.30 y del fondo de operación de obras sonora si a la Comisión Estatal del Agua por \$ 23,360,165.15. (Anexo 11)-----

**ACUERDO NÚMERO 13 (TRECE)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las transferencias efectuadas correspondientes al tercer trimestre del 2013, de la Comisión estatal del agua al fondo de operación de obras sonora si por un importe de \$11,348,417.30 y del fondo de operación de obras sonora si a la Comisión Estatal del Agua por \$23,360,165.15. (Anexo 11)-----**

En uso de la palabra el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, de acuerdo a convenio de colaboración entre CEA y FOOSI se somete para su aprobación las transferencias efectuadas de Octubre a Diciembre de 2013 en el cual La CEA transfirió al FOOSI un importe de \$ 17,683,191.65 y de igual forma el FOOSI a la CEA por \$ 34,129,459.03 (Anexo 12)-----

**ACUERDO NÚMERO 14 (CATORCE)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las transferencias efectuadas de Octubre a Diciembre de 2013 en el cual La CEA transfirió al FOOSI un importe de \$ 17,683,191.65 y de igual forma el FOOSI a la CEA por \$ 34,129,459.03 (Anexo 12)-----**

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, somete para su aprobación la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de devolución de recursos estatal y federal de programas, diferencias cuotas en convenios dictamen IMSS,

reclasificación de aguinaldos, cancelación de cuentas con un total de cargos de \$1,261,008.06 y un total de Abonos de \$1,039,449.03 de conformidad con el Anexo 13.-----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

### ACUERDO NÚMERO 15 (QUINCE)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de devolución de recursos estatal y federal de programas, diferencias cuotas en convenios dictamen IMSS, reclasificación de aguinaldos, cancelación de cuentas con un total de cargos de \$1,261,008.06 y un total de Abonos de \$1,039,449.03 (Anexo 13)-----**

El C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, somete para su aprobación las adquisiciones de Activos Fijos efectuadas en el ejercicio 2013 por un importe total de \$15,029,024 (Anexo 14)-----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

### ACUERDO NÚMERO 16 (DIEZ Y SEIS)

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de las adquisiciones de Activos Fijos efectuadas en el ejercicio 2013 por un importe total de \$15,029,024 (Anexo 14)-----**

A continuación, el mismo C.P. Enrique Martinez Preciado, Vocal Ejecutivo de la CEA, somete para aprobación de la Junta de Gobierno el otorgar compensaciones por jornadas extraordinarias a Personal, con recursos propios a favor de los C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales quien ocupa el puesto de Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua por el importe de \$ 5,950.00 mensuales, retroactivos al mes de Enero del 2014, así como del Lic. Rolando León Enríquez quien ocupa el cargo de Operador de Equipo de Desazolve de la Comisión Estatal del Agua por el importe de \$2,800.00 mensuales y compensación por productividad al C.P. Rubén Enríquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, por un monto de \$9,800.00.

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

*Beccal*  
*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*  
8

**ACUERDO NÚMERO 17 (DIEZ Y SIETE)**

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la compensaciones por jornadas extraordinarias a Personal, con recursos propios a favor de los C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales quien ocupa el puesto de Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua por el importe de \$ 5,950.00 mensuales, retroactivos al mes de Enero del 2014, así como del Lic. Rolando León Enríquez quien ocupa el cargo de Operador de Equipo de Desazolve de la Comisión Estatal del Agua por el importe de \$2,800.00 mensuales y compensación por productividad al C.P. Rubén Enríquez Márquez, titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, por un monto de \$9,800.00 y de acuerdo a las Normas de Operación del Sistema de Estímulos y Compensaciones emitido por la Secretaría de Hacienda -----

Continuando con el desahogo del orden del día, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, somete para aprobación de la Junta de Gobierno el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2014. (Anexo 15)-----

Agotándose este punto del orden del día con el acuerdo, que en los siguientes términos adoptaron sobre el particular los miembros de la Junta de Gobierno.-----

**ACUERDO NÚMERO 18 (DIEZ Y OCHO)**

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2014 (Anexo 15) -----

A continuación y prosiguiendo con el desahogo del punto número VII (siete) del orden del día, el Vocal Ejecutivo solicita la autorización de los miembros de la misma, para que el Lic. Trinidad Cota Peinado, Director Jurídico de la Comisión, haga la exposición del informe correspondiente a la Dirección Jurídica y las solicitudes correspondientes a esta área, lo cual fue autorizado por unanimidad. Acto seguido en uso de la voz el Lic. Trinidad Cota Peinado, realizó explicación referente a los avances en su área.

De igual manera el Lic. Trinidad Cota Peinado, solicita se someta para autorización de la Junta de Gobierno los contratos de prestación de servicios profesionales que se han celebrado en el cuarto trimestre del año 2013 por la Comisión Estatal del Agua (Anexo 16).-

**ACUERDO NÚMERO 19 (DIEZ Y NUEVE)**

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los contratos de prestación de servicios profesionales que se celebraron en el cuarto trimestre del año 2013 por la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 16) -----

A continuación y continuando con el desahogo del **punto número VI del orden del día**, el C.P. Enrique Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua solicita a la Junta de Gobierno determinar en la presente sesión, el calendario de reuniones de este órgano de gobierno para el ejercicio fiscal 2014. Se propone ante la Junta de Gobierno como fechas tentativas las siguientes: Reunión del Primer Trimestre del 2014, el 22 de abril del presente año; Reunión del Segundo Trimestre, el 22 de julio del presente año; y Reunión del Tercer trimestre, el 21 de octubre del presente año y una reunión el día 10 de diciembre del presente año, por lo que solicita sea sometido a aprobación de esta Junta el calendario propuesto.

**ACUERDO NÚMERO 20 (VEINTE)**

**Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el calendario de Reuniones de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua para el año 2014, quedando de la siguiente manera: Reunión del Primer Trimestre del 2014, el 22 de abril del presente año; Reunión del Segundo Trimestre, el 22 de julio del presente año; y Reunión del Tercer trimestre, el 21 de octubre del presente año y una reunión el día 10 de diciembre del presente año.**

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se paso al **punto número VIII (ocho) del Orden del Día**, relativo a los Asuntos Generales a tratar en la presente reunión, para lo cual se pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno, si quieren exponer algún tema que sea de interés general, por lo que al no haber asuntos que tratar, se da paso al siguiente punto.

Una vez agotado el punto anterior, se procede a desahogar el **punto IX** del Orden del Día, para lo cual el C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO, en su carácter de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, comentó el resumen de los Acuerdos aprobados en esta reunión, los cuales se puntualizan en los siguientes términos:

**Acuerdo Número 1.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Orden del Día

**Acuerdo Número 2.-** Se aprobó por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno, la lectura de los acuerdos del Acta de la reunión anterior.

**Acuerdo Número 3.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe del Comisario Público Ciudadano de la Comisión Estatal del Agua. (Anexo1)

**Acuerdo Número 4.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Avance presupuestal al cuarto trimestre y cuenta pública anual 2013. (Anexo 2)

**Acuerdo Número 5.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros Previos y Definitivos al 31 de Diciembre del 2013. (Anexos 3, 3A, 3B y 3C)-----

**Acuerdo Número 6.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el avance programático de información de la Comisión Estatal del Agua del Cuarto Trimestre 2013 e Informe Anual (Anexo 4) -----

**Acuerdo Número 7.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Presupuesto para 2014 (Anexo 5)-----

**Acuerdo Número 8.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Programa Operativo Anual 2014, (Anexo 6) -----

✓ **Acuerdo Número 9.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno para la cancelación de saldos entre Organismos Operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam al 31 de Diciembre del 2013 como apoyo (Anexo 7) -----

**Acuerdo Número 10.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los Pasivos de la Comisión Estatal del Agua Previos y Definitivos al 31 de diciembre del año 2013 (Anexo 8 y Anexo 8A) -----

**Acuerdo Número 11.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los apoyos efectuados al organismo de agua de Hermosillo en el tercer trimestre, para la realización de obras complementarias en la construcción de línea de alimentación hacia el tanque las minitas. Por un importe de \$1,637,733.50 (Anexo 9) -----

**Acuerdo Número 12.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de el apoyo otorgado a Municipios y Organismos de Agua, durante el cuarto trimestre los cuales consisten en trabajos de limpieza cause Rio Matape, Construcción de red para abastecer de agua potable a Fraccionamiento Perea en Hermosillo, Trabajos de formación de taludes, cunetas, bordillos, derivado de la obra Ramal sur, entre otros por un importe de 2'686,045.39 (Anexo 10) -----

✓ **Acuerdo Número 13.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las transferencias efectuadas correspondientes al tercer trimestre del 2013, de la Comisión estatal del agua al fondo de operación de obras sonora si por un importe de \$11,348,417.30 y del fondo de operación de obras sonora si a la Comisión Estatal del Agua por \$23,360,165.15. (Anexo 11)-----

**Acuerdo Número 14.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las transferencias efectuadas de Octubre a Diciembre de 2013 en el cual La CEA transfirió al FOOSI un importe de \$ 17,683,191.65 y de igual forma el FOOSI a la CEA por \$ 34,129,459.03 (Anexo 12)-----

**Acuerdo Número 15.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección

General, Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de devolución de recursos estatal y federal de programas, diferencias cuotas en convenios dictamen IMSS, reclasificación de aguinaldos, cancelación de cuentas con un total de cargos de \$1,261,008.06 y un total de Abonos de \$1,039,449.03 (Anexo 13)-----

**Acuerdo Número 16.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las adquisiciones de Activos Fijos efectuadas en el ejercicio 2013 por un importe total de \$15,029,024 (Anexo 14)-----

**Acuerdo Número 17.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la compensaciones por jornadas extraordinarias a Personal, con recursos propios a favor de los C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales quien ocupa el puesto de Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua por el importe de \$ 5,950.00 mensuales, retroactivos al mes de Enero del 2014, así como del Lic. Rolando León Enríquez quien ocupa el cargo de Operador de Equipo de Desazolve de la Comisión Estatal del Agua por el importe de \$2,800.00 mensuales y compensación por productividad al C.P. Rubén Enríquez Márquez, titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua, por un monto de \$9,800.00 y de acuerdo a las Normas de Operación del Sistema de Estímulos y Compensaciones emitido por la Secretaria de Hacienda -----

**Acuerdo Número 18.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2014 (Anexo 15)-----

**Acuerdo Número 19.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los contratos de prestación de servicios profesionales que se celebraron en el cuarto trimestre del año 2013 por la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 16) -----

**Acuerdo Número 20.-** Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el calendario de Reuniones de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua para el año 2014, quedando de la siguiente manera: Reunión del Primer Trimestre del 2014, el 22 de abril del presente año; Reunión del Segundo Trimestre, el 22 de julio del presente año; y Reunión del Tercer trimestre, el 21 de octubre del presente año y una reunión el día 10 de diciembre del presente año.-----

Acto seguido se procede a abordar el **punto X** de esta Junta de Gobierno, para lo cual el C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera, siendo las 12:00 horas de la fecha en que se actúa, dio por clausurada la presente sesión, firmando para constancia los asistentes a la misma, -----

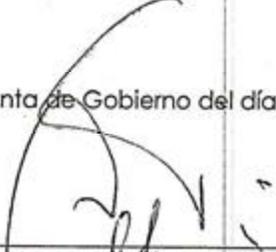
  
C. ING. RICARDO AGUILAR JUVERA

Asesor y Enlace de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recurso Hidráulicos, Pesca y Acuicultura y Suplente del Presidente de la Junta de Gobierno de CEA.



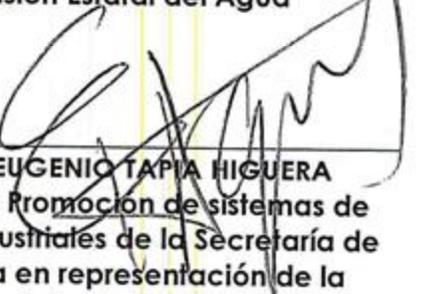
---

**C. ING. ARMANDO ENCINAS BLANCO**  
Presidente del Consejo Consultivo de la  
Comisión Estatal del Agua



---

**C. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN**  
Oficial Mayor del Gobierno del Estado de  
Sonora



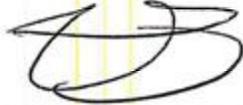
---

**C. ING. EUGENIO TAPIA HIGUERA**  
Director de Promoción de sistemas de  
Parques Industriales de la Secretaría de  
Economía en representación de la  
Secretaría de Economía



---

**C. C.P. JOSE CABAÑAS GAJON**  
Dirección General de Inversiones Públicas  
de la Secretaría de Hacienda en  
representación del C. Lic. Carlos Villalobos  
Organista Secretario de Hacienda



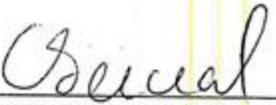
---

**C. ING. VLADIMIR BARBOZA VASQUEZ**  
Subsecretario de Obra Pública de la  
Subsecretaría de Desarrollo Urbano, en  
representación de la Secretaría de  
Infraestructura y Desarrollo Urbano



---

**C. ING. ARMANDO DURAZO ORTÍZ**  
Director General del Fideicomiso VITEES de  
la Subsecretaría de Planeación y  
Administración en su carácter de  
representante de la Secretaría de Educación  
y Cultura



---

**QUIM. VERONICA BERNAL AGUILAR**  
Comisión Estatal de Protección Contra  
Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud  
Pública



---

**C.P. RUBEN ENRIQUEZ MARQUEZ**  
Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo de CEA y  
Representante de la Contraloría  
General del Gobierno del Estado.



---

**C. JOSE LUIS JUVERA FLORES**  
Comisario Público Ciudadano



---

**C.P. ENRIQUE ALEJONSO MARTINEZ PRECIADO**  
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del  
Agua y Secretario Técnico de la Junta de  
Gobierno