

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 (diez) horas del día Jueves 6 (seis) de Agosto del año 2015 (dos mil quince), 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 "FOOSSI", 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 Acuicultura 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. 12.01/290, de fecha 05 de agosto del presente año expedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; así mismo comparece el **C. Ing. Armando Encinas Blanco**, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua; comparece así mismo el **C. C.P. Javier Fuller Velázquez**, Subsecretario de Desarrollo Paraestatal en representación del Oficial Mayor del Gobierno del Estado Lic. Carlos Tapia Astiazaran para lo cual presenta oficio No. OM-357/2015 de fecha 04 de agosto de 2015; comparece así mismo el **C. Ing. Eugenio Tapia Higuera**, Director General de Supervisión y Seguimiento del Fondo Nuevo Sonora de la Secretaría de Economía en representación del C. C.P. Jesus Roberto Rodriguez Moreno, Secretario de Economía, para lo cual exhibe Oficio OTSE/120/15 de fecha 05 de agosto del presente año; de igual manera comparece el **C. Lic. Víctor Eduardo Mazón Muñoz**, Subsecretario de Obra Pública, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para lo cual exhibe Carta, de fecha 03 de agosto del presente año; asimismo comparece el **C. Ing. María Clarisa Cazares Quiroga**, 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. 534/15 de fecha 05 de agosto del presente año emitido por la propia Secretaría; comparece a su vez el **Lic. Pablo Antonio Beltrán León**, Director General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, para lo cual exhibe Carta, de fecha 06 de agosto del presente año; asimismo comparece el **C. Quím. Veronica Bernal Aguilar**, Jefe del Departamento de Salud Ambiental, de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante del C. Dr. José Jesus Bernardo Campillo, Secretario de Salud, para lo cual exhibe Oficio No. 1869 de fecha 06 de agosto 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 **Lic. Rene Francisco Luna Sugich**, Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva 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 C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera sometió a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión. -----

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: -----

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:
 - Resumen de Acuerdos
- V. INFORME DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE VOCALIA EJECUTIVA;
 - Infraestructura Hidráulica Urbana
 - Infraestructura Hidroagrícola
 - Administración y Finanzas
 - ✓ Acuerdos
 - Se somete para la aprobación en su caso el Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua.
 - ✓ Acuerdo
 - Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
 - Costos, Concursos y Contrato
 - Jurídico
 - ✓ Acuerdos
 - Unidad Operativa Guaymas
 - ✓ Acuerdos
 - Unidad Operativa Cananea
 - ✓ Acuerdos
- VI. INFORME DEL COMISARIO;
- VII. INFORME DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
- VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS;
- IX. ASUNTOS GENERALES;
- X. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS, Y
- XI. CLAUSURA.

Conced

A continuación se pasó al **punto número IV (cuatro) del Orden del Día**, por lo que en el uso de la voz, el C. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, 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 Informe del Vocal Ejecutivo, por lo que el C. Ing. Ricardo Aguilar Juvera, concedió el uso de la palabra al C. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva 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. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, 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 con los anexos correspondientes, 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 2014 (dos mil catorce) 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 VI (seis) 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).-----

De la misma manera se procede a desahogar el **punto número VII (siete) del orden del día**, para lo cual el C. C.P Rubén Enríquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua del Estado, rinde el informe del

resultado de las actividades desarrolladas con motivo del cumplimiento de las funciones de su área, mismo que se anexa a la presente acta (Anexo 2)-----

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 Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva 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.-----

Continuando con el uso de la palabra el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización la aprobación de Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2014 (Anexos 3)-----

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 los Estados de Posición Financiera al 30 de diciembre del 2014. (Anexos 3)----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter a autorización el Estado de Actividades al cuarto 31 de diciembre de 2014. (Anexos 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 5 (CINCO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014. (Anexos 4)-----

En uso de la voz el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar el estado de cambio en la situación financiera al 31 de diciembre 2014 (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 6 (SEIS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el estado de cambio en la situación financiera al 31 de diciembre 2014 (Anexo 5) -----

En uso de la voz el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar el Estado de Variación de la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2014 (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 7 (SIETE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado de Variación de la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2014 (Anexo 6) -----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación el Estado Analítico de Ingresos de la Comisión al 31 de diciembre del año 2014, tal como se describe en la información que se acompaña en el Anexo 7 -----

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 Estado Analítico de Ingresos de la Comisión al 31 de diciembre del año 2014 (Anexo 7) -----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización la aprobación el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al cuarto 31 de diciembre de 2014. (Anexos 8) -----

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 9 (NUEVE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado Analítico del Presupuesto Egresos al 31 de diciembre de 2014. (Anexos 8)-----

A continuación el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procedió a someter para autorización el Avance Programático-Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. (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 10 (DIEZ)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Avance Programático-Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. (Anexo 9)-

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, se somete para autorización de Junta de Gobierno la cancelación de saldos entre organismos operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam (Anexo 10) -----

ACUERDO NÚMERO 11 (ONCE)

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 (Anexo 10)-----

En uso de la palabra el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, procede presentar para su aprobación los Pasivos de la Comisión Estatal del Agua al 31 de diciembre del año 2014, tal como se describe en la información que se acompaña en el Anexo 11 -----

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 Gobierno los Pasivos de la Comisión Estatal del Agua al 31 de diciembre del año 2014 (Anexo 11) -----

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, somete para su aprobación el apoyo otorgado a Ayuntamientos que consiste en la rehabilitación y aforo de pozos de agua potable, construcción y rehabilitación de canales de riego, entre otros por un importe de \$49,238,258.85 de conformidad con el Anexo 12.-----

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 13 (TRECE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el apoyo otorgado a Ayuntamientos que consiste en la rehabilitación y aforo de pozos de agua potable, construcción y rehabilitación de canales de riego, entre otros por un importe de \$49,238,258.85 (Anexo 12)-----

A continuación, el mismo C.P. Edgar Fabián 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 financieras de octubre a diciembre de 2014 en el cual la CEA transfirió al FOOSI un importe de \$9,591,011.70 y de igual forma el FOOSI a la CEA por \$19,168,386 dando como resultado neto un saldo acreedor al 31-12-2014 por \$ 9,577,374.30, se deberá analizar el procedimiento contable y operativo que se lleva para el manejo de estas operaciones y realizar los cambios que procedan en dicho procedimiento. (Anexo13) -----

ACUERDO NÚMERO 14 (CATORCE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las transferencias financieras de octubre a diciembre de 2014 en el cual

la CEA transfirió al FOOSI un importe de \$9,591,011.70 y de igual forma el FOOSI a la CEA por \$19,168,386 dando como resultado neto un saldo acreedor al 31-12-2014 por \$ 9,577,374.30, se deberá analizar el procedimiento contable y operativo que se lleva para el manejo de estas operaciones y realizar los cambios que procedan en dicho procedimiento. (Anexo 13)-----

En uso de la voz, el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, somete para su aprobación la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección General, Empalme y Cananea, derivado de devolución de recursos Estatal y Federal de programas, diferencias convenios dictamen IMSS, cancelación de saldos de obras según acta de entrega, depreciación de activos fijos cancelación de cuentas con un total de cargos de \$41,972,322.93 y un total de abonos de \$50,760,666.55 de conformidad con el 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 15 (QUINCE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección General, Empalme y Cananea, derivado de devolución de recursos Estatal y Federal de programas, diferencias convenios dictamen IMSS, cancelación de saldos de obras según acta de entrega, depreciación de activos fijos cancelación de cuentas con un total de cargos de \$41,972,322.93 y un total de abonos de \$50,760,666.55 (Anexo 14)-----

En uso de la voz, el C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, somete para su aprobación la afectación realizada con recursos del IVA por una cantidad de \$31'417,213.00 por el periodo del 3er. Y 4to. Trimestre del 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 16 (DIECISEIS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta la afectación realizada con recursos del IVA por una cantidad de \$31'417,213.00 por el periodo del 3er. Y 4to. Trimestre del 2014 (Anexo 15)-----

El C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales, somete para su aprobación el presupuesto 2015 y Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua (Anexo 16)-----

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 17 (DIECISIETE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta el presupuesto 2015 y Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua (Anexo 16)-----

Continuando con el uso de la voz el C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales, somete para la aprobación de la junta de gobierno la adquisición de activo fijo por los meses de octubre a diciembre del 2014 por el importe de \$87,425.13 (Anexo 17)-----

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 (DIECIOCHO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta la adquisición de activo fijo por los meses de octubre a diciembre del 2014 por el importe de \$87,425.13 (Anexo 17).-----

A continuación el C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales, presenta para su aprobación la cuenta de resultados de ejercicios anteriores del 1er. Trimestre del 2014 de Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de devolución de recursos estatal y federal de programas, reclasificación amortización pago de capital a banco del Bajío, cancelación de facturas y cheques devueltos, entre otros con un total de cargos de (\$3'818,604..59) y un total de Abonos de \$14,180.88 2014, debido a que por error en la junta del 1er trimestre del 2014 se sometió a su aprobación los importes del 4to. Trimestre del 2013 (Anexo 18)-----

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 19 (DIECINUEVE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta la cuenta de resultados de ejercicios anteriores del 1er. Trimestre del 2014 de Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de devolución de recursos estatal y federal de programas, reclasificación amortización pago de capital a banco del Bajío, cancelación de facturas y cheques devueltos, entre otros con un total de cargos de (\$3'818,604..59) y un total de Abonos de \$14,180.88 2014, debido a que por error en la junta del 1er trimestre del 2014 se sometió a su aprobación los importes del 4to. Trimestre del 2013 (Anexo 18).-----

El C.P. Edgar Fabian Escárcega Morales, se somete para autorización de Junta de Gobierno el proyecto del programa anual de adquisiciones 2015 (Anexo 19) -----

ACUERDO NÚMERO 20 (VEINTE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el proyecto del programa anual de adquisiciones 2015 (Anexo 19) -----

A continuación el C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales, presenta para su aprobación el tabulador de sueldos y remuneraciones adicionales (Anexo 20). Así como la aprobación a la continuidad del derecho para los servidores públicos de esta Comisión que ya cuentan con estas remuneraciones. También se ratifica y validan las remuneraciones adicionales a los servidores públicos durante el ejercicio 2014 y anteriores.-----

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 21 (VEINTIUNO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el tabulador de sueldos y remuneraciones adicionales (Anexo 20), Así mismo se aprueba la continuidad del derecho para los servidores públicos de esta Comisión que ya cuentan con estas remuneraciones. También se ratifica y validan las remuneraciones adicionales a los servidores públicos durante el ejercicio 2014 y anteriores. -----

Continuando con el uso de la voz el C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales, presenta para la aprobación de la junta de gobierno la tarifa de viáticos vigente para el año 2015. (Anexo 21)-----

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 22 (VEINTIDOS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la tarifa de viáticos vigente para el año 2015. (Anexo 21) -----

A continuación el C.P. Edgar Fabián Escárcega Morales, presenta para aprobación de la junta de gobierno el Reglamento Interior 2015 de la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 22)-----

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 23 (VEINTITRES)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta el Reglamento Interior 2015 de la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 22).-----

A continuación, el Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva de la CEA, solicita a la junta de gobierno la aprobación de la compensación por productividad mensual al C. Ing. Gilberto Rodriguez Maytorena, según el tabulador de Estímulos y Compensaciones, por la cantidad de \$9,800.00 (nueve mil ochocientos pesos 00/100M.N.) y al C. Lic. Juan Alberto Cárdenas Angus de \$5,950.00 (cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), quienes ocupan los cargos de Administrador y Director Administrativo de la CEA Regional de Guaymas, San Carlos, Empalme y Vicam, respectivamente desde el 1° de enero del 2015, así como los estímulos por jornada extraordinaria mensual a los C. Graciela Ezrré Rascón por la cantidad de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.); al C. Edgardo Dessens Ibarra de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y a 3l C. Daniel López Valenzuela de \$4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.), personal del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de esta entidad, según el tabulador de Estímulos y Compensaciones y previa autorización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

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 24 (VEINTICUATRO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la compensación por productividad mensual al C. Ing. Gilberto Rodriguez Maytorena, según el tabulador de Estímulos y Compensaciones, por la cantidad de \$9,800.00 (nueve mil ochocientos pesos 00/100M.N.) y al C. Lic. Juan Alberto Cárdenas Angus de \$5,950.00 (cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), quienes ocupan los cargos de Administrador y Director Administrativo de la CEA Regional de Guaymas, San Carlos, Empalme y Vicam, respectivamente desde el 1° de enero del 2015, así como los estímulos por jornada extraordinaria mensual a los C. Graciela Ezrré Rascón por la cantidad de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.); al C. Edgardo Dessens Ibarra de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y a 3l C. Daniel López Valenzuela de \$4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.), personal del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de esta entidad, según el tabulador de Estímulos y Compensaciones y previa autorización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

A continuación y prosiguiendo con el desahogo del punto número **VIII (ocho)** del orden del día, el Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva de CEA solicita la autorización de los miembros de la Junta, para que el C.P. Paz Grijalva Ruiz, Director General de Costos, Concursos y Contratos de la Comisión, haga la exposición del informe correspondiente a su Dirección y las solicitudes correspondientes a esta área, lo cual fue autorizado por unanimidad. Acto seguido en uso de la voz el C.P. Paz Grijalva, realizó explicación referente a los avances en su área.

De igual manera el C.P. Paz Grijalva, solicita a la junta de gobierno, se someta para su validación los procedimientos llevado a cabo para la adjudicación de los contratos No. CEA-RP-IH-OB-14-044 Y CEA-RP-IH-OB-14-045, Mismos que se celebraron en base a los artículos 3, 5 fracción I inciso a, 33 fracción I, 34 fracción III, 58 y 61 fracciones II, III y IV de la

ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora, de los cuales se anexa la información correspondiente (Anexo 23).-----

ACUERDO NÚMERO 25 (VEINTICINCO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la validación de los procedimientos llevados a cabo para la adjudicación de los contratos No. CEA-RP-IH-OB-14-044 Y CEA-RP-IH-OB-14-045, Mismos que se celebraron en base a los artículos 3, 5 fracción I inciso a, 33 fracción I, 34 fracción III, 58 y 61 fracciones II, III y IV de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora, de los cuales se anexa la información correspondiente (Anexo 23)-----

A continuación y prosiguiendo con el desahogo del mismo punto **VIII (ocho)** del orden del día, el Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva de CEA solicita la autorización de los miembros de la Junta, para que el Lic. Manuel Ruiz Castelo, Director General de Administración y Finanzas de la Comisión, haga la exposición del informe correspondiente a la Dirección Jurídica y las solicitudes correspondientes a esta área, debido a que el Lic. Trinidad Peinado Cota, titular de esta área se encuentra en labores fuera de la ciudad, lo cual fue autorizado por unanimidad. Acto seguido en uso de la voz el Lic. Ruiz Castelo, realizó explicación referente a los avances del área mencionada.-----

De igual manera el Lic. Manuel Ruiz Castelo, solicita se someta para autorización de la Junta de Gobierno los contratos de prestación de servicios profesionales y de arrendamientos que se han celebrado en el primer trimestre del año 2015 por la Comisión Estatal del Agua (Anexo 24).-----

ACUERDO NÚMERO 26 (VEINTISEIS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los contratos de prestación de servicios profesionales y de arrendamientos que se celebraron en el primer trimestre del año 2015 por la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 24)-----

En uso de la voz el Lic. Manuel Ruiz Castelo, informa a la junta de gobierno, la autorización la aplicación de recursos para cubrir gastos realizados por la atención en el desarrollo y proceso de diversos juicios hasta su conclusión, como lo pueden ser gestiones, integración de expedientes, tramites de carácter administrativo para obtención de información requerida para los juicios, cotejo de documentos para certificación, gestiones administrativas para obtención de información relacionada con los juicios, entre otras, o en su defecto por la obtención de sentencia favorable que ponga fin al juicio.-----

ACUERDO NÚMERO 27 (VEINTISIETE)

La junta de gobierno, se da por enterada de la aplicación de recursos para cubrir gastos realizados por la atención en el desarrollo y proceso de diversos juicios hasta su conclusión, como lo pueden ser gestiones,

integración de expedientes, trámites de carácter administrativo para obtención de información requerida para los juicios, cotejo de documentos para certificación, gestiones administrativas para obtención de información relacionada con los juicios, entre otras, o en su defecto por la obtención de sentencia favorable que ponga fin al juicio.-----

Prosiguiendo con el desahogo del punto número **VIII (ocho)** del orden del día, el Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva de CEA solicita la autorización de los miembros de la Junta, para que el Ing. Gilberto Rodríguez Maytorena, Administrador de las Unidades Operativas de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam de la Comisión, haga la exposición del informe correspondiente a los organismos que administra y las solicitudes correspondientes a esta área, lo cual fue autorizado por unanimidad. Acto seguido en uso de la voz el Ing. Gilberto Rodríguez, realizó explicación referente a los avances de los organismos operadores que el administra.-----

De igual manera el Ing. Rodríguez, solicita a la junta de gobierno, la aprobación para la cancelación de Saldos de proveedores de los Organismos de Guaymas, Empalme y San Carlos, basado en la antigüedad considerable que presentan estos saldos, y que su control se lleve mediante registros en Cuentas de Orden. (Anexo 25).-----

ACUERDO NÚMERO 28 (VEINTIOCHO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la cancelación de Saldos de proveedores de los Organismos de Guaymas, Empalme y San Carlos, basado en la antigüedad considerable que presentan estos saldos, y que su control se lleve mediante registros en Cuentas de Orden. (Anexo 25)-----

Continuando con el uso de la voz el Ing. Rodríguez, solicita a la junta de gobierno, la aprobación de la cancelación de "saldos iniciales" del rubro de bienes mueble registrados en el ejercicio fiscal de 1996, en el Sistema de Contabilidad Contpaq de las Unidades Operativas de Guaymas, Empalme y San Carlos. (Anexo 26).-----

ACUERDO NÚMERO 29 (VEINTINUEVE)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la cancelación de "saldos iniciales" del rubro de bienes muebles registrados en el ejercicio fiscal de 1996, en el Sistema de Contabilidad Contpaq de las Unidades Operativas de Guaymas, Empalme y San Carlos. (Anexo 26)-----

El Ing. Rodríguez, solicita a la junta de gobierno, la aprobación de los Contratos de Arrendamiento de locales, Equipo de Oficina, así como de Prestación de Servicios Profesionales y Cobranza Rural, correspondientes al Ejercicio 2014 de los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam. (Anexo 27).-----

ACUERDO NÚMERO 30 (TREINTA)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de los Contratos de Arrendamiento de locales, Equipo de Oficina, así como de Prestación de Servicios Profesionales y Cobranza Rural, correspondientes al Ejercicio 2014 de los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam. (Anexo 27)-----

De igual manera el Ing. Rodriguez, solicita a la junta de gobierno, la aprobación de los costos establecidos que tienen los contratos para Usuarios Comerciales en los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos (Anexo 28).-----

ACUERDO NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de los costos establecidos que tienen los contratos para Usuarios Comerciales en los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos. (Anexo 28)-----

En uso de la voz el Ing. Rodriguez sometió a la junta de gobierno la aprobación en su caso del programa de recuperación de Cartera Vencida de los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos, tomando como base que Los Organismos mencionados cuentan con una cartera vencida de relevante antigüedad con saldos altos, por lo que se está promoviendo una programa casa por casa que nos permita lograr una mejor captación en los ingresos.

Este programa considera un estudio socioeconómico personalizado por usuario en el momento de efectuar la negociación para el pago, además, se consideraría los días de suministro del agua (se tomaría en cuenta el programa de tandeos que existe por colonia). Cabe señalar que en el total de esta cartera vencida se encuentran lotes baldíos, casas abandonadas, negocios que ya no existen, todos con una antigüedad en el saldo de hasta 10 años.

ACUERDO NÚMERO 32 (TREINTA Y DOS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta el programa de recuperación de Cartera Vencida de los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos. (Anexo 29)-----

Continuando con este punto el Ing. Gilberto Rodriguez solicita a la junta de gobierno la aprobación de los Contratos de Arrendamiento de locales, Equipo de Oficina, así como de Prestación de Servicios Profesionales y Cobranza Rural, correspondientes al Ejercicio 2015 de los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam.

ACUERDO NÚMERO 33 (TREINTA Y TRES)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta los Contratos de Arrendamiento de locales, Equipo de Oficina, así como de Prestación de Servicios Profesionales y Cobranza Rural, correspondientes al Ejercicio 2015 de los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam (Anexo 30)-----

Continuando con el desahogo del punto número **VIII (ocho)** del orden del día, el Encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva de CEA solicita la autorización de los miembros de la Junta, para que el Ing. Marco Antonio Ahumada Gutierrez, Administrador de la Unidad Operativa Cananea de la Comisión, haga la exposición del informe correspondiente a los organismos que administra y las solicitudes correspondientes a esta área, lo cual fue autorizado por unanimidad. Acto seguido en uso de la voz el Ing. Marco Antonio Ahumada, realizó explicación referente a los avances en su organismo operador.-

El Ing. Ahumada, solicita a la junta de gobierno, la aprobación para los Contratos de Arrendamiento de locales y Equipo de Oficina, correspondientes al Ejercicio 2015 del Organismo de Cananea, Sonora. (Anexo 31).-----

ACUERDO NÚMERO 34 (TREINTA Y CUATRO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de los Contratos de Arrendamiento de locales y Equipo de Oficina, correspondientes al Ejercicio 2015 del Organismo de Cananea, Sonora. (Anexo 31)-----

Continuando con el uso de la voz el Ing. Ahumada, solicita a la junta de gobierno, la Adquisición de Activos Fijos del periodo Octubre – Diciembre de 2014, del Organismo de Cananea, Sonora. (Anexo 32).-----

ACUERDO NÚMERO 35 (TREINTA Y CINCO)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la Adquisición de Activos Fijos del periodo Octubre – Diciembre de 2014, del Organismo de Cananea, Sonora. (Anexo 32)-----

El Ing. Ahumada, solicita a la junta de gobierno, la aprobación de la Afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de Cananea, Sonora. (Anexo 33).-----

ACUERDO NÚMERO 36 (TREINTA Y SEIS)

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de la Afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de Cananea, Sonora. (Anexo 33)-----

Una vez expuesto lo anterior, a continuación se paso al **punto número IX (nueve) 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

Una vez agotado el punto anterior, se procede a desahogar el **punto X (diez)** del Orden del Día, para lo cual el LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH, 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.- 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.-----

Acuerdo Número 2.- 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.-----

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, mismo que se anexara a la presente acta (Anexo 1).-----

Acuerdo Número 4.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los Estados de Posición Financiera al 30 de diciembre del 2014. (Anexos 3)-----

Acuerdo Número 5.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014. (Anexos 4)-----

Acuerdo Número 6.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el estado de cambio en la situación financiera al 31 de diciembre 2014 (Anexo 5)-----

Acuerdo Número 7.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado de Variación de la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2014 (Anexo 6)-----

Acuerdo Número 8.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado Analítico de Ingresos de la Comisión al 31 de diciembre del año 2014 (Anexo 7)-----

Acuerdo Número 9.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Estado Analítico del Presupuesto Egresos al 31 de diciembre de 2014. (Anexos 8)-----

Acuerdo Número 10.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el Avance Programático-Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. (Anexo 9)-----

Acuerdo Número 11.- 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 (Anexo 10)-----

Acuerdo Número 12.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los Pasivos de la Comisión Estatal del Agua al 31 de diciembre del año 2014 (Anexo 11)-----

Acuerdo Número 13.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el apoyo otorgado a Ayuntamientos que consiste en la rehabilitación y aforo de

pozos de agua potable, construcción y rehabilitación de canales de riego, entre otros por un importe de \$49,238,258.85 (Anexo 12)-----

Acuerdo Número 14.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno las transferencias financieras de octubre a diciembre de 2014 en el cual la CEA transfirió al FOOSI un importe de \$9,591,011.70 y de igual forma el FOOSI a la CEA por \$19,168,386 dando como resultado neto un saldo acreedor al 31-12-2014 por \$ 9,577,374.30, se deberá analizar el procedimiento contable y operativo que se lleva para el manejo de estas operaciones y realizar los cambios que procedan en dicho procedimiento. (Anexo 13)-----

Acuerdo Número 15.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de Dirección General, Empalme y Cananea, derivado de devolución de recursos Estatal y Federal de programas, diferencias convenios dictamen IMSS, cancelación de saldos de obras según acta de entrega, depreciación de activos fijos cancelación de cuentas con un total de cargos de \$41,972,322.93 y un total de abonos de \$50,760,666.55 (Anexo 14)-----

Acuerdo Número 16.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta la afectación realizada con recursos del IVA por una cantidad de \$31'417,213.00 por el periodo del 3er. Y 4to. Trimestre del 2014 (Anexo 15)-----

Acuerdo Número 17.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta el presupuesto 2015 y Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua (Anexo 16)-

Acuerdo Número 18.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta la adquisición de activo fijo por los meses de octubre a diciembre del 2014 por el importe de \$87,425.13 (Anexo 17).-----

Acuerdo Número 19.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta la cuenta de resultados de ejercicios anteriores del 1er. Trimestre del 2014 de Dirección General, Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam, derivado de devolución de recursos estatal y federal de programas, reclasificación amortización pago de capital a banco del Bajío, cancelación de facturas y cheques devueltos, entre otros con un total de cargos de (\$3'818,604..59) y un total de Abonos de \$14,180.88 2014, debido a que por error en la junta del 1er trimestre del 2014 se sometió a su aprobación los importes del 4to. Trimestre del 2013 (Anexo 18).-----

Acuerdo Número 20.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el proyecto del programa anual de adquisiciones 2015 (Anexo 19) -----

Acuerdo Número 21.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno el tabulador de sueldos y remuneraciones adicionales (Anexo 20), Así mismo se aprueba la continuidad del derecho para los servidores públicos de esta Comisión que ya cuentan con estas remuneraciones. También se ratifica y validan las remuneraciones adicionales a los servidores públicos durante el ejercicio 2014 y anteriores. -----

Acuerdo Número 22.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la tarifa de viáticos vigente para el año 2015. (Anexo 21) -----

Acuerdo Número 23.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta el Reglamento Interior 2015 de la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 22).-----

Acuerdo Número 24.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la compensación por productividad mensual al C. Ing. Gilberto Rodríguez Maytorena, según el tabulador de Estímulos y Compensaciones, por la cantidad de \$9,800.00 (nueve mil ochocientos pesos 00/100M.N.) y al C. Lic. Juan Alberto Cárdenas Angus de \$5,950.00 (cinco mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), quienes ocupan los cargos de Administrador y Director Administrativo de la CEA Regional de Guaymas, San Carlos, Empalme y Vicam, respectivamente desde el 1º de enero del 2015, así como los estímulos por jornada extraordinaria mensual a los C. Graciela Ezré Rascón por la cantidad de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.); al C. Edgardo Dessens Ibarra de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y a 3l C. Daniel López Valenzuela de \$4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.), personal del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de esta entidad, según el tabulador de Estímulos y Compensaciones y previa autorización de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.-----

Acuerdo Número 25.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la validación de los procedimientos llevados a cabo para la adjudicación de los contratos No. CEA-RP-IH-OB-14-044 Y CEA-RP-IH-OB-14-045, Mismos que se celebraron en base a los artículos 3, 5 fracción I inciso a, 33 fracción I, 34 fracción III, 58 y 61 fracciones II, III y IV de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora, de los cuales se anexa la información correspondiente (Anexo 23)-----

Acuerdo Número 26.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno los contratos de prestación de servicios profesionales y de arrendamientos que se celebraron en el primer trimestre del año 2015 por la Comisión Estatal del Agua. (Anexo 24)-----

Acuerdo Número 27.- La junta de gobierno, se da por enterada de la aplicación de recursos para cubrir gastos realizados por la atención en el desarrollo y proceso de diversos juicios hasta su conclusión, como lo pueden ser gestiones, integración de expedientes, tramites de carácter administrativo para obtención de información requerida para los juicios, cotejo de documentos para certificación, gestiones administrativas para obtención de información relacionada con los juicios, entre otras, o en su defecto por la obtención de sentencia favorable que ponga fin al juicio.-----

Acuerdo Número 28.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la cancelación de Saldos de proveedores de los Organismos de Guaymas, Empalme y San Carlos, basado en la antigüedad considerable que presentan estos saldos, y que su control se lleve mediante registros en Cuentas de Orden. (Anexo 25)-----

Acuerdo Número 29.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la cancelación de "saldos iniciales" del rubro de bienes muebles registrados en el ejercicio fiscal de 1996, en el Sistema de Contabilidad Contpaq de las Unidades Operativas de Guaymas, Empalme y San Carlos. (Anexo 26)-----

Acuerdo Número 30.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de los Contratos de Arrendamiento de locales, Equipo de Oficina, así como de Prestación de Servicios Profesionales y Cobranza Rural, correspondientes al Ejercicio 2014 de los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam. (Anexo 27)-----

Acuerdo Número 31.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de los costos establecidos que tienen los contratos para Usuarios Comerciales en los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos. (Anexo 28)-----

Acuerdo Número 32.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta el programa de recuperación de Cartera Vencida de los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme y San Carlos. (Anexo 29)-----

Acuerdo Número 33.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta los Contratos de Arrendamiento de locales, Equipo de Oficina, así como de Prestación de Servicios Profesionales y Cobranza Rural, correspondientes al Ejercicio 2015 de los Organismos de Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam (Anexo 30)-----

Acuerdo Número 34.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de los Contratos de Arrendamiento de locales y Equipo de Oficina, correspondientes al Ejercicio 2015 del Organismo de Cananea, Sonora. (Anexo 31)-----

Acuerdo Número 35.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno la Adquisición de Activos Fijos del periodo Octubre - Diciembre de 2014, del Organismo de Cananea, Sonora. (Anexo 32)-----

Acuerdo Número 36.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de la Afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de Cananea, Sonora. (Anexo 33)-----

Acto seguido se procede a abordar el **punto XI (once)** 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. C.P. JAVIER FULLER VELAZQUEZ
Subsecretario de Desarrollo Paraestatal en
representación del Oficial Mayor del
Gobierno del Estado de Sonora

C. ING. EUGENIO TAPIA HIGUERA
Director General de Supervisión y
Seguimiento del Fondo Nuevo Sonora de la
Secretaría de Economía

C. LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ
Subsecretario de Obra Pública de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano, en
representación de la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano

C. ING. MARIA CLARISA CAZARES QUIROGA
Director General del Fideicomiso VITEES de
la Subsecretaría de Planeación y
Administración en su carácter de
representante de la Secretaría de
Educación y Cultura

C. LIC. PABLO ANTONIO BELTRAN LEON
Director General de Orientación y Asistencia
al Contribuyente en representación de la
Secretaría de Hacienda

C. QUIM. VERONICA BERNAL AGUILAR
Jefe de Departamento de Salud Ambiental
de la Comisión Estatal de Protección contra
Riesgos Sanitarios en representación de la
Secretaría de Salud

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. LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH
Encargado de Despacho de Vocalía
Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno