

I SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:05 horas del día 28 de junio de 2019, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Conalep Sonora, ubicada en calle Matamoros No. 105 esq. Jalisco, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, con el propósito de celebrar la I Sesión Extraordinaria del 2019 de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, estando presentes los miembros de este Órgano Colegiado: el Ing. Octavio Corral Torres, Asesor del Despacho del Secretario de Educación y Cultura y suplente del Profr. José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura, en su carácter de Presidente de la H. Junta Directiva; la Ing. Verónica Xitlali Ramírez García, Coordinadora de Sistemas de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, suplente del Dr. Enrique Ku Herrera, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante del Gobierno Federal; el Lic. Tomás Chávez Muñoz, Director de Atención y Seguimiento de Gastos por Comprobar, en representación del C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda y Vicepresidente de la H. Junta Directiva; el C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves, Director General de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora y representante del Gobierno Estatal; la Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro, Encargada de la Delegación Federal de la SEP en Sonora; la C.P. Paula Vázquez González, Comisaria Pública Oficial; la Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón, Titular del Órgano Interno de Control, adscrita a Conalep Sonora; la C.P. Norma Lara López, Jefe de Proyecto de la Dirección de Administración de Conalep Sonora y el Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, Director General de Conalep Sonora y Secretario Técnico de la H. Junta Directiva.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de Asistencia.

El Ing. Octavio Corral Torres, Asesor del Despacho del Secretario de Educación y Cultura, en representación del Profr. José Víctor Guerrero González, funge en esta reunión como Presidente de la Sesión. El Lic. Carlos Francisco Silva Toledo, Director General de Conalep Sonora da la bienvenida a los miembros de la H. Junta Directiva y a la Ing. Verónica Xitlali Ramírez García, Coordinadora de Sistemas de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, quien estuvo presente en la reunión de manera virtual.

La C.P. Paula Vázquez González, Comisaria Pública Oficial, tomó lista de asistencia a los presentes, y una vez verificada la asistencia, cumpliendo con el 50% más 1, declaró el quorum legal para esta I Sesión Extraordinaria del 2019.

2. Verificación y Declaración de Quorum Legal.

Se declara que existe quorum legal y el Presidente formalizó a las 10:05 horas la instalación de la I Sesión Extraordinaria 2019, siendo válidos por tanto, los acuerdos que en ella se alcancen.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA
I Reunión Extraordinaria 2019

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del Quorum Legal por el Comisario Público Ciudadano de Conalep Sonora.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos.
 - 4.1 Autorización de Ampliación y Modificación al Presupuesto de Egresos del 2018.
 - 4.2 Autorización de Cancelación de Saldos Incobrables.

- 4.3 Autorización de Ajustes a Resultados de Ejercicios Anteriores.
- 5. Lectura y ratificación de Acuerdos.
- 6. Clausura.

Una vez que se verificó el Orden del Día, el Lic. Francisco Carlos Silva solicita a los miembros de la H. Junta Directiva la autorización para que pueda participar en la sesión la C.P. Norma Lara López, Jefe de Proyecto de la Dirección de Administración.

Se dio lectura al orden del día, al ser votado por unanimidad, se aprueba el siguiente acuerdo:

1.EXTRAORD.I-280619

LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, VERIFICA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA REUNIÓN, UNA VEZ AUTORIZADO POR LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019.

4. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos.

4.1 Autorización de ampliación y modificación al presupuesto de egresos del 2018.

JUSTIFICACIÓN

En seguimiento al acuerdo No. 9.ORD.LXXV-140218, donde la H. Junta Directiva de Conalep Sonora aprobó el Presupuesto de Egresos 2018 y el ejercicio del gasto de los 14 planteles y unidades administrativas de la Dirección General por un monto de \$389,334,399.00, se informa que durante el ejercicio 2018 se recibieron ampliaciones líquidas tanto de la federación como del Gobierno del Estado, por un monto de \$ 44,449,890.00, por lo que se realizaron adecuaciones en las partidas de gasto aprobadas a efecto de cumplir con las metas y objetivos del Programa Operativo Anual del Colegio.

Se presenta anexo las relaciones con las ampliaciones líquidas, y las transferencias internas realizadas entre partidas al cierre del 2018, así como la solicitud de aprobación ante la Secretaría de Hacienda Estatal. Al respecto el Lic. Francisco Carlos Silva Toledo, informa que se envió oficio *Dir.Admón.534/2019* a la Secretaría de Hacienda, solicitando la autorización de lo tratado en este punto.

Al finalizar su exposición es votado por unanimidad, y se aprueba el siguiente acuerdo:

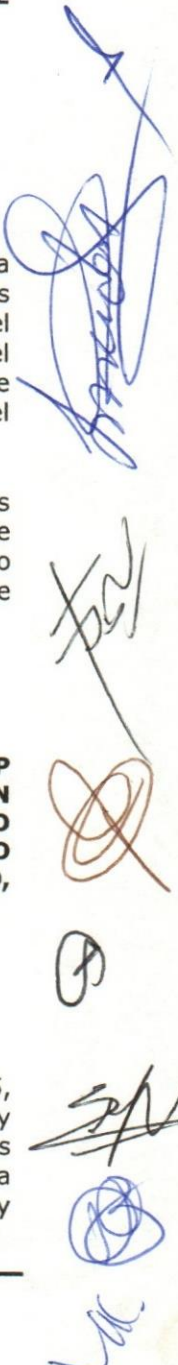
2.EXTRAORD.I-280619

EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO NO. 9.ORD.LXXV-140218 LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, AUTORIZA LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 2018 POR UN MONTO DE \$ 44,449,890.00 Y LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DE GASTO APROBADAS A EFECTO DE CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL COLEGIO, DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN ANEXA AL PRESENTE ACUERDO, CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL.

4.2 Autorización de cancelación de saldos incobrables.

JUSTIFICACIÓN

Con fundamento en el Acuerdo No. 18.ORD.LXVI-151215 de fecha 15 de diciembre de 2015, mediante el cual la H. Junta Directiva aprobó la instalación del "Comité para la Determinación y Cancelación de Saldos Incobrables de Conalep Sonora", el cual tiene a su cargo la aplicación de las Normas y Bases para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a favor del Colegio, se solicita la aprobación del Acta de la Primera Reunión Ordinaria 2019, en la cual se sometió para su análisis y aprobación, los adeudos cuyo saldo se considera incobrable, mismos que se resumen a continuación:



PLANTEL	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
Planteles	\$ 1,072,149.26	Provisión de estimación de saldos incobrables por deudores por colegiaturas (aportaciones voluntarias) Ciclo Escolar 2018-2018.
Navojoa	\$ 3,838.00	Depuración Viáticos no comprobados, los cuales corresponden al ejercicio 2017, saldo reservado en el pago de la prestación de puntualidad y asistencia que no se otorgó al no presentar los comprobantes correspondientes a la C. Araceli Pineda Zamorano. (Se traspasa saldo a Cuentas de Orden).
Nogales	\$ 489.55	Depuración de cuentas por diferencia en comprobación de gastos de personal que no se encuentra en el sistema.
Navojoa	\$ 1,000.00	Depuración de Saldo del ejercicio 2012, por pago a proveedores.
San Luis Río Colorado	\$ 14,291.15	Saldo de préstamo personal otorgado al docente Jorge Alberto Barreras García, el cual no se presentó a cobrar su finiquito. (Se traspasa Saldo a Cuentas de Orden)
TOTAL	\$ 1,091,767.96	

Se anexa acta de Sesión del Comité y pólizas de traspaso a cuentas de orden por su eventual recuperación. Al finalizar es votado por unanimidad, y se aprueba el siguiente acuerdo:

3.EXTRAORD.I-280619

LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL "COMITÉ PARA LA DICTAMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS INCOBRABLES DE CONALEP SONORA" DE LA SIGUIENTE MANERA:

- A) SALDOS INCOBRABLES POR UN TOTAL \$1'073,638.81.**
- B) SE TRASPASA A SALDO DE CUENTAS DE ORDEN UN TOTAL DE \$18,129.15.**

4.3 Autorización de ajustes a resultados de ejercicios anteriores.

JUSTIFICACIÓN

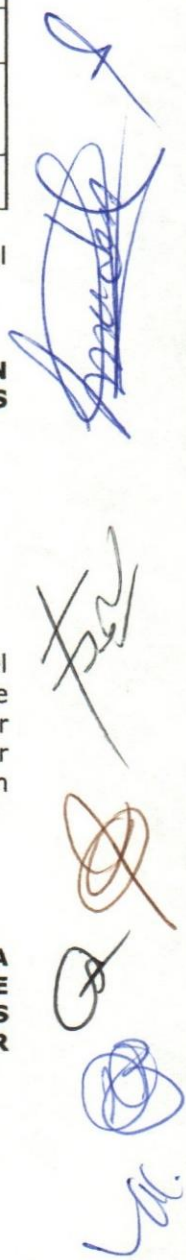
Como resultado de la depuración que se llevó a cabo a la información financiera del Colegio y con el propósito de evitar posibles observaciones de auditoría por parte de los órganos fiscalizadores, se llevaron a cabo ajustes contables que afectaron la Cuenta de Resultados de ejercicios anteriores por un monto de \$ 166,803.26 y ya que cualquier modificación que se realice a este rubro debe ser aprobado por la H. Junta Directiva del Colegio, se someten para su autorización dichos ajustes según detalle anexo con las justificaciones correspondientes.

Al finalizar su exposición es votado por unanimidad, y se aprueba el siguiente acuerdo:

4.EXTRAORD.I-280619

LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, SE DA POR ENTERADA DE LAS AFECTACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN BASE AL ART. 17 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCg) Y SE AUTORIZA REALIZAR LAS AFECTACIONES CONTABLES Y/O ADMINISTRATIVAS QUE HAYA A LUGAR EN APEGO A LA NORMATIVIDAD POR UN MONTO DE \$ 166,803.26 DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN ANEXA.

5. Lectura y ratificación de acuerdos.




NUMERAL DEL ORDEN DEL DÍA	ACUERDOS
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.	<p align="center">1.EXTRAORD.I-280619</p> <p>LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, VERIFICA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA DAR INICIO A LA REUNIÓN, UNA VEZ AUTORIZADO POR LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019.</p>
4.1 AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2018.	<p align="center">2.EXTRAORD.I-280619</p> <p>EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO NO. 9.ORD.LXXV-140218 LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, AUTORIZA LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 2018 POR UN MONTO DE \$ 44,449,890.00 Y LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE PARTIDAS DE GASTO APROBADAS A EFECTO DE CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL COLEGIO, DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN ANEXA AL PRESENTE ACUERDO, CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL.</p>
4.2 AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE SALDOS INCOBRABLES.	<p align="center">3.EXTRAORD.I-280619</p> <p>LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA APRUEBA EL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL "COMITÉ PARA LA DICTAMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS INCOBRABLES DE CONALEP SONORA" DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>A) SALDOS INCOBRABLES POR UN TOTAL \$1'073, 638.81. B) SE TRASPASA A SALDO DE CUENTAS DE ORDEN UN TOTAL DE \$18, 129.15.</p>
4.3 AUTORIZACIÓN DE AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	<p align="center">4.EXTRAORD.I-280619</p> <p>LA H. JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP SONORA, SE DA POR ENTERADA DE LAS AFECTACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN BASE AL ART. 17 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) Y SE AUTORIZA REALIZAR LAS AFECTACIONES CONTABLES Y/O ADMINISTRATIVAS QUE HAYA A LUGAR EN APEGO A LA NORMATIVIDAD POR UN MONTO DE \$ 166,803.26 DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN ANEXA.</p>



6. Clausura.

Leídos los acuerdos, el Ing. Octavio Corral Torres, Asesor del Despacho del Secretario de Educación y Cultura, declara clausurada esta reunión de la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva a las 10:42 hrs. del día 28 de junio de 2019.

MIEMBROS ASISTENTES A LA I SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA



Ing. Octavio Corral Torres
 Asesor del Despacho del Secretario de Educación y Cultura



Lic. Tomás Chávez Muñoz
 Director de Atención y Seguimiento de Gastos por Comprobar de la Secretaría de Hacienda



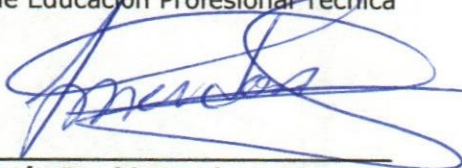
C.P. Ernesto Aarón Martínez Nieves
 Director General de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía



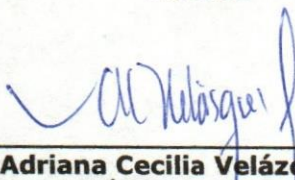
Lic. Guadalupe Janeth Gálvez Navarro
 Encargada de la Delegación Federal de la SEP en Sonora



Ing. Verónica Xitlali Ramírez García
Coordinadora de Sistemas de la Dirección
Corporativa de Tecnologías Aplicadas del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica

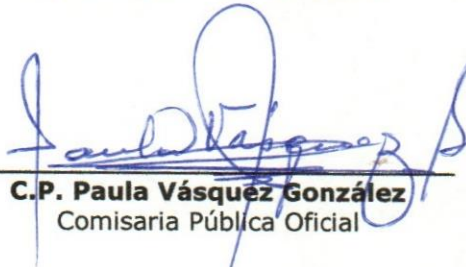


Lic. Jesús David Mendoza Rivas
Director General de Desarrollo Social
del H. Ayuntamiento de Hermosillo
Invitado

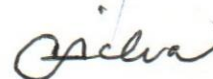


Licda. Adriana Cecilia Velázquez Calderón
Titular del Órgano Interno de Control
adscrita a Conalep Sonora

Ing. Francisco J. Saavedra Velázquez
Miembro del Consejo Directivo
de CANACINTRA Hermosillo



C.P. Paula Vásquez González
Comisaria Pública Oficial



Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General de Conalep Sonora
Secretario Técnico de la H. Junta Directiva

