

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

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día jueves 05 de diciembre del 2013, se reunieron en las oficinas que ocupa la **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala sur, 3er. Nivel, paseo del Rio Sonora y Comonfort, Colonia Vado del Río de esta Ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

El **LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, en representación del **C. LIC. MOISES GOMEZ REYNA**, Vicepresidente de éste Consejo y Secretario de Economía.

Como **SECRETARIO TÉCNICO**, el **C.C.P. JESÚS LUIS CELAYA GORTARI**, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como **VOCALES**, el **C. ING. ARMANDO DURAZO ORTIZ** en representación del **C.M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**, Secretario de Educación y Cultura; el **C.LIC. CRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA** en representación del **C. LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda; la **LIC. KARLA OCHOA OSUNA**, en representación de **C. ING. ENRIQUE TORRES DELGADO**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el **LIC. ÁLVARO FRANCISCO OTHON NAVARRO**, en representación del **C. LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA**, Secretario de Desarrollo Social; el **LIC. BENITO ZENIL NOGUEIRA** en representación del **C. LIC. ÓSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA**, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; el **C. ING. FRANCISCO FLORES FÉLIX**, en representación del **C. C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; el **C. DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LÓPEZ** en representación del **C. DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE**, Rector de la Universidad de Sonora; el **C. DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ**, en representación del **C. DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; el **C. DR. RAMSÉS GALÁZ MENDÉZ**, en representación del **C. DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE**, Director General del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte; el **C. ING. JUAN SALCIDO BURRUEL**,

en representación del **C. ING. JAVIER GÁNDARA FERNÁNDEZ**, Presidente de CANACINTRA Hermosillo; el **C. ING. MARIA MAGDALENA VALENZUELA**, en representación del **C. LIC. JORGE CARLOS FLORES**, Delegado de la PROFEPA Sonora; el **C. JOAQUÍN GONZÁLEZ**, en representación del **C. LIC. ULISES CRISTÓPULOS RÍOS**, Delegado de la SEMARNAT Sonora.

En su carácter de Comisario Público, la **C. C.P. PAULA VÁZQUEZ GONZÁLEZ**, designada por la **C.P.C MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO**, Secretaria de la Contraloría General, con el fin de celebrar la VII Sesión Ordinaria, a que fueron previamente convocados en los términos de los Artículos 10º, 11º y 12º de la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora, la presente sesión se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- V. Informes de Director General:
 1. *Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.*
 2. *Estados financieros al 30 de Septiembre de 2013.*
 3. *Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal.*
 4. *Avance del Programa anual de adquisiciones.*
 5. *Informe de actividades.*
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
 1. Informe de la situación que guarda el pago de obligaciones fiscales por retenciones de impuestos
 2. presentación al consejo directivo de la situación financiera de la comisión de energía al 30 de septiembre de 2013.
 3. Presentación del avance financiero al tercer trimestre de 2013, el cual fue entregado a la secretaria de hacienda

4. Afectación a resultados del ejercicio 2011 y 2012 por la cancelación de saldos en la cuenta de impuestos retenidos por pago de salarios.
5. Afectación a resultados del ejercicio 2011 y 2012 por la cancelación de saldos en la cuenta de cuotas por pagar.
6. Presentación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2014 y el programa anual de actividades.

VIII. Asuntos Generales.

- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- X. Clausura.

En atención al primer punto del Orden del Día, el **C. LIC.SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, en representación del Vicepresidente de este Consejo, circula la lista de asistencia, mismos que son los arriba anotados.

Como segundo punto se le solicita la **C. C.P. PAULA VÁZQUEZ GONZÁLEZ**, Comisario Público verifique y declare la existencia del Quórum Legal, verificando que se encuentran representados trece de los quince miembros consejeros, por lo que existe quórum legal para esta sesión. Por lo que el **C. LIC.SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, en representación del Vicepresidente del este Consejo declara legalmente instalada la VII Sesión Ordinaria, siendo las 10:15 horas del día 05 de diciembre de 2013.

Como tercer punto del Orden del Día el **C. LIC.SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ** somete a consideración de los consejeros la aprobación al Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad.

En el punto cuatro, el Representante del Vicepresidente del Consejo solicita la omisión de la lectura del Acta de la Reunión anterior, ya que ésta fue enviada con oportunidad a cada uno de los miembros del Consejo, lo cual es aprobado por unanimidad.

En atención al quinto punto del Orden del Día, el **C. LIC.SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, solicita al Secretario Técnico del Consejo Directivo y Director General de la Comisión presente y someta a consideración de los miembros de este H. Consejo, su respectivo informe. Primeramente el

C. Secretario Técnico del Consejo el **C. C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI** solicita la autorización para que permanezcan en dicha reunión el **C. CP. MIGUEL ANGEL MUCIÑO**, Asesor Contable del Despacho Martha López Sánchez y Asociados; **C. ING. JULIO ABDON ZAMORANO SANTA CRUZ**, Director Técnico de la Comisión de Energía del Estado de Sonora y la **C. LIC. MARÍA GUADALUPE ROMERO QUIROZ**, Directora de Finanzas y Administración.

Se presentan los siguientes informes:

- Informe de Actividades.
- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- Estados financieros al 30 de Septiembre de 2013.
- Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal.
- Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.
- Avance del Programa Anual de adquisiciones

Los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados y dan su aprobación a todos los informes del C. Director General y Secretario del Consejo Directivo **C. C.P. JESUS LUIS CELAYA GORTARI**. Los informes se incluyen como anexos a la presente acta según se detalla en cada uno de ellos.

Así mismo, en el sexto punto del orden del día el **C. LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, solicita a la **C. C.P. PAULA VAZQUEZ GOZALEZ**, Comisario Público, rinda al Consejo el Informe que como tal, tiene bajo su responsabilidad.

El Consejo escucha el informe del C. Comisario, quien informa que la Comisión de Energía del Estado de Sonora no cuenta a la fecha de la sesión con observaciones pendientes de atender.

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

En lo que respecta al séptimo punto del Orden del Día, el Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora da lectura, para su discusión y en su caso aprobación de este H. Consejo del asunto de la Comisión que requiere de autorización de los siguientes asuntos:

1. INFORME DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES POR RETENCIONES DE IMPUESTOS

A principio del presente ejercicio, personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acudió a las oficinas de la Comisión de Energía del Estado de Sonora a realizar una visita domiciliaria y revisar las declaraciones provisionales del ejercicio fiscal 2012, determinando la omisión del pago de impuestos por la cantidad de \$ 450, 000.00 pesos. (Anexo 1)

Por otra parte el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, determino dos observaciones en la cuenta pública 2011, por la omisión del pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2011, los cuales ascienden a la cantidad de 95,000.00

Recientemente la Secretaría de la Contraloría General, también observó el incumplimiento de la Comisión de Energía del Estado de Sonora por la omisión del pago de impuestos del Ejercicio fiscal 2012 y primer trimestre de 2013.

Para poder liquidar estas obligaciones fiscales, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y primer semestre de 2013, se solicitó a la Secretaría de Hacienda en reiteradas ocasiones apoyo para finiquitar el pago de estas obligaciones fiscales, sin que a la fecha se haya tenido noticias sobre el particular.

Derivado del apoyo otorgado a Entidades Federativas, Organismos descentralizados y Municipios el cual se describe en el decreto del presupuesto de ingresos de la federación para el ejercicio 2013, esta Entidad con esfuerzos adicionales realizó el pago del impuesto por el mes de diciembre de 2012, ya que este fue un requisito indispensable para condonar los impuestos de los ejercicio 2011 y 2012, determinando el personal del SAT un pago único de \$ 125,000.00 para **la regularización de obligaciones fiscales hasta el 31 de marzo de 2013.**

En el mes de septiembre del presente año, se recibieron recursos por la cantidad de \$150,000.00, con lo cual liquidamos las obligaciones fiscales, regularizándonos hasta el mes de octubre del presente año.

Acuerdo: El Consejo Directivo aprueba por unanimidad, las acciones realizadas por la Administración de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para regularizar su situación fiscal y los exhorta a seguir cumpliendo con dicha obligación

2. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Como ya se expuso, la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES) refleja en sus estados financieros al 30 de septiembre un déficit de operación de \$ 40,157.00.

Asimismo, en la cuenta de pasivos se refleja un saldo de \$ 690,409.00, dentro de los cuales destaca el pago de obligaciones fiscales y cuotas retenidas por \$329,047.00 pesos y pagos pendientes a proveedores por la cantidad de \$ 361,362.00.

Es importante citar, que con los beneficios fiscales aplicados por la administración de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, se darán de baja de nuestra contabilidad la cantidad de \$ 218,457.00 que corresponde a la cuenta de obligaciones fiscales, así como \$ 106,366.00 de aportaciones voluntarias, razón por la cual la cuenta de pasivos, reflejara la obligación de pago que tenemos con nuestros proveedores. En el anexo 2 se presentan los estados financieros de la COEES

Por lo antes expuesto, solicitamos autorización al Consejo Directivo para gestionar ante la Secretaría de Economía un apoyo extraordinario de recursos por la cantidad de **\$ 400,000.00 para sanear nuestras finanzas o en su caso el traspaso de los recursos que están por recibirse de gastos de inversión a gasto operativo y poder realizar el pago.**

Acuerdo: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad los estados financieros al 30 de septiembre de 2013, en los términos presentados por la Administración de la COEES. Asimismo, autoriza que se realicen gestiones ante la Secretaría de Economía para que se autorice un apoyo extraordinario por \$ 400,000.00 para realizar el pago pendiente a sus proveedores y prestadores de servicio.

En su caso, se autoriza que se realice el pago de los recursos que se reciban de gastos de inversión traspasando al presupuesto de gasto corriente.

3. PRESENTACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE 2013, EL CUAL FUE ENTREGADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

Con el fin de evitar observaciones recurrentes por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicita al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance financiero del tercer trimestre de 2013, presentada a la Secretaría de Hacienda, considerando la redistribución entre las partidas que conforman los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y adquisición de bienes muebles.

En el anexo que se integró en la carpeta se muestran las modificaciones realizadas, por lo cual se solicita su autorización en los términos presentados a la secretaría de Hacienda. (Anexo 3)

Acuerdo: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad las modificaciones realizadas entre las diferentes partidas que conforman el presupuesto autorizado en los términos presentados en el avance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2013, presentado en la Secretaría de Hacienda.

4. AFECTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 y 2012 POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS EN LA CUENTA DE IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGO DE SALARIOS

Con la aplicación de los beneficios fiscales señalados en el artículo 9 del decreto de presupuesto de ingresos de la federación del ejercicio 2013, quedó un saldo en la cuenta de retenciones de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2011 de \$ 110,957.00 y en 2012 de \$ 109,151.00, por lo cual se solicita su autorización para cancelar estos saldos afectando los resultados de los ejercicios 2011 y 2012 (Anexo 4)

Acuerdo: Los integrantes del Consejo Directivo de la COEES aprueban por unanimidad la afectación a resultados del ejercicio 2011 y 2012, la cantidad de \$ 110,957.00 y 109,151.00 respectivamente, así como cancelación del saldo registrado en la cuenta de obligaciones por pagar.

5. AFECTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 y 2012 POR LA CANCELACIÓN DE SALDOS EN LA CUENTA DE CUOTAS POR PAGAR

Con el fin de depurar los registros contables de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, se determinaron saldos en la cuenta cuotas por pagar, derivado de las deducciones realizadas al personal en el ejercicio 2011 por la cantidad de \$ 96,244.00 y en 2012 por \$ 10,122.00 para hacer un total de \$ 106,366.00 (Anexo 5).

Este importe fue pagado directamente por la Dirección General de Recursos Humanos, quien maneja la nómina de esta Entidad, se solicita autorización para la cancelación de estos saldos, con afectación a los resultados de los ejercicios 2011 y 2012

Acuerdo: Los integrantes del Consejo Directivo de la COEES aprueban por unanimidad la afectación a resultados del ejercicio 2011 y 2012, la cantidad de \$ 96,244.00 y \$10,122.00 respectivamente, así como cancelación del saldo registrado en la cuenta de obligaciones por pagar.

6. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 Y EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Recientemente, enviamos a la Secretaría de Hacienda, el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2014, basado en los resultados que se obtendrán el próximo año, los cuales se describen en el Programa Anual de Actividades de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Se somete a su atenta consideración para que se autorice el anteproyecto, en los términos solicitados a la Secretaría de Hacienda y que se describen en el Anexo 6

Acuerdo: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad el anteproyecto del presupuesto de egresos y programa anual de actividades para el ejercicio fiscal 2014, en los términos presentados en esta sesión ordinaria dentro de la carpeta.

RESUMEN DE ACUERDOS

1. El Consejo aprobó por unanimidad el orden del día
2. El Consejo aprobó el informe del Director General
3. El Consejo se dio por enterado del informe del Comisario
4. El Consejo aprobó por unanimidad las acciones realizadas por la Administración de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para regularizar su situación fiscal y los exhorta a seguir cumpliendo con dicha obligación

5. Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad los estados financieros al 30 de septiembre de 2013, en los términos presentados por la Administración de la COEES. Asimismo, autoriza que se realicen gestiones ante la Secretaría de Economía para que se autorice un apoyo extraordinario por \$ 400,000.00 para realizar el pago pendiente a sus proveedores y prestadores de servicio. En su caso, se autoriza que se realice el pago de los recursos que se reciban de gastos de inversión traspasando al presupuesto de gasto corriente.
6. Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad las modificaciones realizadas entre las diferentes partidas que conforman, el presupuesto autorizado en los términos presentados, en el avance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2013, presentado en la Secretaría de Hacienda.
7. Los integrantes del Consejo Directivo de la COEES aprueban por unanimidad la afectación a resultados del ejercicio 2011 y 2012, las cantidad de \$ 110,957.00 y 109,151.00 respectivamente, así como cancelación del saldo registrado en la cuenta de obligaciones por pagar.
8. Los integrantes del Consejo Directivo de la COEES aprueban por unanimidad la afectación a resultados del ejercicio 2011 y 2012, la cantidad de \$ 96,244.00 y \$10,122.00 respectivamente, así como cancelación del saldo registrado en la cuenta de obligaciones por pagar.
9. Los integrantes del Consejo Directivo aprueba por unanimidad el anteproyecto del presupuesto de egresos y programa anual de actividades para el ejercicio fiscal 2014, en los términos presentados en esta sesión ordinaria dentro de la carpeta.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del día de jueves 05 de Diciembre de 2013, se clausura la VII Sesión Ordinaria Del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, firmando al calce los que en ella intervinieron.

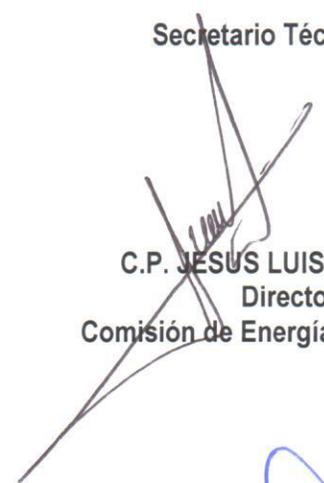
Los anexos relativos a la VII Sesión Ordinaria que respaldan los asuntos tratados y aprobados en ésta reunión forman parte integral de esta acta.

Para constancia y formalización de todo lo tratado en la misma se levanta la presente acta que previa lectura ratifican y firman al calce los que en ella intervinieron.

Vicepresidente


LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
En Representación del
LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA
Secretario de Economía

Secretario Técnico


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

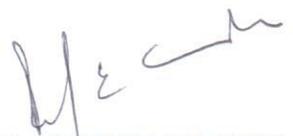
Vocales


ING. ARMANDO DURAZO ORTÍZ
En Representación del
M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL Secretario
de Educación y Cultura


LIC. KARLA OCHOA OSUNA
En Representación del
ING. ENRIQUE TORRES DELGADO
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano



LIC. BENITO ZENIL NOGUEIRA
En representación del
LIC. ÓSCAR RENÉ TÉLLEZ LEYVA
Comisionado Ejecutivo de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de
Sonora



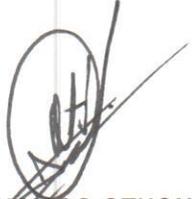
DR. RAFAEL ENRIQUE CABANILLAS LÓPEZ
En Representación del
DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE
Rector de la Universidad de Sonora



LIC. CRISTIAN GILBERTO LARDÍN APODACA
En Representación del
LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA
Secretario de Hacienda



DR. JOAQUÍN CORTEZ GONZÁLEZ
En Representación del
DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora



LIC. ÁLVARO FRANCISCO OTHON NAVARRO
En Representación del
LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA
Secretario de Desarrollo Social



ING. MARÍA MAGDALENA VALENZUELA
En representación del
LIC. JORGE CARLOS FLORES
Delegado de la PROFEPA Sonora



LIC. FRANCISCO FLORES FÉLIX
En Representación del
C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua



DR. RAMSÉS GALÁZ MENDÉZ
En representación del C.
DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE
Director General del Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus Sonora Norte





ARQ. JUAN SALCIDO BURRUEL
En Representación del
ING. JAVIER GÁNDARA FERNÁNDEZ
Presidente de CANACINTRA Hermosillo



LIC. JOAQUÍN GONZALEZ GASTELUM
En Representación del
LIC. ULISES CRISTÓPULOS RÍOS
Delegado de SEMARNAT Sonora



C.P. PAULA VÁZQUEZ GONZÁLEZ
Comisario Público

