



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2016**

**Lugar, Hora y Fecha:** En la Ciudad de Xalapa – Enríquez, Ver., siendo las once horas del día veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sita en Av. Lázaro Cárdenas N° 295 de esta Ciudad, se reunieron las personas que más adelante se indicarán.-----

**Motivo:** Celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, de acuerdo en los Artículos 17, 18, y 19 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 10 y 11 Fracción IX, de su Reglamento Interior, previa convocatoria que con fecha 15 de julio del presente año, se remitió a los titulares y a los invitados especiales.-----

**Integrantes del Consejo.** Se encuentran presentes los CC. **Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes**, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en representación del **Dr. Javier Duarte de Ochoa**, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y Presidente del Consejo de Administración de la CAEV, según Oficio N° SP/CEA/SOT/0284/2016 de fecha 18 de julio del presente, enviado por la Coordinadora de Agenda de la Secretaría Particular del C. Gobernador; **Arq. Serafín Ochoa Acosta**, Representantes de los Usuarios; **C.P. Amaury Hernández Reyna**, en representación del **Lic. Alfredo Ferrari Saavedra**, Secretario de Desarrollo Social; **Ing. Carlos Cober Nader**, en representación del Secretario de Finanzas y Planeación; **MSP. Alfonso Benítez Ochoa**, en representación del **Dr. Fernando Benítez Obeso**, Secretario de Salud y Director General de Servicio de Salud Veracruz; **LRI. Manuel Enrique Rodríguez Moctezuma**, en representación del **Dr. Ramón Ferrari Pardiño**, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.-----

**Invitados** **Lic. Hugo Hernández Gerson**, Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV; **M en C. Ana Gabriela Allen Amescua**, en representación del **Mtro. En Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez**, Secretario del Medio Ambiente; así como los CC. **Lic. Sergio Omar Viveros Dorantes**, **Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández**, **Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma** y **Lic. Raúl Mota Molina**, funcionarios de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.-----

- Orden del Día**
- 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
  - 2.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
  - 3.- Seguimiento de Acuerdos del Consejo de Administración.
  - 4.- **Informe del Director General.**
    - 4.1 Estados Financieros al 30 de junio de 2016.
    - 4.2 Avance Presupuestal Consolidado al 30 junio de 2016.
    - 4.3 Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones al mes de junio de 2016.
  - 5.- **Propuestas Institucionales.**
    - 5.1 Solicitud de autorización de los movimientos a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores” de abril a junio de 2016.
    - 5.2 Solicitud de autorización a este Consejo de Administración, la publicación en la Gaceta Oficial los Estados Financieros del 2014.
    - 5.3 Solicitud de autorización a este Consejo de Administración para la contratación de un Despacho Contable, para que lleve a cabo la Dictaminación de los Estados Financieros, de lo que va del Ejercicio 2016.
    - 5.4 Solicitud de autorización al Consejo de Administración, de los pagos extemporáneos del ejercicio 2015.
    - 5.5 Propuesta para otorgar poder a favor de los Jefes de Oficinas Operadoras y Personal de esta Comisión del Agua.
  - 6.- **Asuntos Generales.**

1.- **Lista de asistencia y declaración de quórum.**-----  
El Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Sergio Omar Viveros Dorantes**, previa autorización del Consejo, confirmó la asistencia, encontrándose presentes los miembros necesarios para celebrar la presente Sesión.-----

*(Handwritten signatures and marks)*

022 1



2.- Lectura del Acta de la Sesión anterior y aprobación en su caso.

En cumplimiento del segundo punto del Orden del Día, se pregunta a los Consejeros si están de acuerdo en que la lectura del acta en mención sea dispensada, toda vez que oportunamente les fue enviada para su conocimiento y está firmada por todos los que intervinieron, con lo cual expresaron su aprobación.

3.- Seguimiento de Acuerdos del Consejo de Administración.

3.1.- Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico de la CAEV, Lic. Sergio Omar Viveros Dorantes, presenta el seguimiento de acuerdos al mes de junio del presente año.

Table with 6 columns: N° Acuerdo, Descripción, Situación actual, Avance, Acciones por realizar, Fecha de conclusión. It contains four rows of data regarding various administrative and financial agreements.



11/2016	El Consejo autoriza a la CAEV, solicitar a la SEFIPLAN, el pago de la contraparte Estatal de las obras en proceso, de las estimaciones y anticipos por un monto de \$516'223,043.18 (Quinientos dieciséis millones doscientos veintitrés mil cuarenta y tres pesos 18/100 M.N.) y reciban los expedientes técnicos y cuentas por liquidar por \$41'263,685.00 (Cuarenta y un millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100M.N.), que corresponden a obra ejecutada pendiente de pago.	Mediante Oficio N° SEDESOL/CAEV/DG/2016 /0734 de fecha 14 de julio de 2016, se solicita recursos del Capítulo 6000 "Inversión Pública", Cuentas por liquidar tramitadas por \$516'223,043.18 (Quinientos dieciséis millones doscientos veintitrés mil cuarenta y tres pesos 18/100 M.N.)	50%	Existen expedientes técnicos por el orden de \$41'263,685.00 (cuarenta y un millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Para que sean recepcionadas por la Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN	30 nov 16
12/2016	El Consejo autoriza a la CAEV, continuar con los trámites para que SEFIPLAN deposite el adeudo del programa 2% a la nómina, por remuneraciones a trabajo personal por un monto de \$142'026,509.00 (Ciento cuarenta y dos millones veintiséis mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N), para que esta Comisión haga los pagos que correspondan a cada una de las empresas, que ya tienen realizadas sus obras objeto del contrato.	Mediante Oficio N° SEDESOL/CAEV/DG/2016 /0735 de fecha 14 de julio de 2016, se solicitó al Fideicomiso 2% a la Nómina el pago de la deuda por concepto de anticipos y estimaciones de los ejercicios 2007, 2010, 2011, 2012 y 2015 por la cantidad de \$142'026,509.00.	50%	Cabe mencionar que las obras y acciones fueron realizadas al 100%	30 nov 16
13/2016	El Consejo de Administración, aprueba por unanimidad la contratación de servicios profesionales para llevar a cabo la dictaminación de un informe independiente de los estados financieros 2015 de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, por el despacho designado por la Contraloría General.	La Contraloría General del Estado designó al despacho Externo "Consultores y Servicios Hernández Flores, S.C." para que lleve a cabo la Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática del 2015.	50%	La contratación de los servicios del despacho Externo "Consultores y Servicios Hernández Flores, S.C."	30 nov 16

Referente al Acuerdo 11/2016 y 12/2016, el Ing. Carlos Cober Nader, representante del Secretario de Finanzas y Planeación, menciona que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, revise los trámites que se están solicitando en el Acuerdo, debido a que si son cuentas por liquidar ingresadas a la SEFIPLAN, la CAEV les debe dar seguimiento con la Tesorería de la SEFIPLAN y no con la Dirección General de Inversión Pública, por otra parte, si son recursos de Fondos Federales vencidos, ya no pueden tramitarse ante la SEFIPLAN, independientemente de las causas que hayan orillado a su no ejercicio, por último si son recursos del Fondo de Obra Estatal Directa, deben acercarse a la Dirección General de Inversión Pública, con la finalidad de que se analice si son precedentes los ingresos de los trámites de pago.-----

Al respecto el Subdirector de Infraestructura, Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma, menciona que referente a lo señalado por el Ing. Carlos Cober Nader, que el funge como representante de la Secretaría de Finanzas y no de la Dirección de Inversión Pública, por lo que se continuará insistiendo ante esa Secretaría independientemente del Área que corresponda, los pagos antes señalados, así como de los comprobantes de los mismos. Cabe mencionar que las gestiones que ha realizado esta Comisión, ha sido ante el titular de dicha Secretaría.-----

En su mayoría los trámites pendientes de realizar, corresponden a recursos del Fondo de Obra Estatal Directa 2014, mismos que con anterioridad se ha venido señalando y que esa Secretaría no había permitido se registrarán en el SIAFEV, las cuentas por liquidar que corresponden a facturas de estimaciones de obra ejecutada, siendo que es hasta el mes de julio de 2016, cuando se apertura el Sistema de Finanzas para la captura de los trámites pendientes, mismo que estaremos realizando en tiempo y forma.-----

**Acuerdo N° 17/2016.-** Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe del seguimiento de los acuerdos presentado.-----



3.2.- En seguimiento a la implementación del programa SUAFOP.

Continuando con el Orden del Día, el Lic. Sergio Omar Viveros Dorantes, Secretario Técnico, concede el uso de la voz, al Subdirector Administrativo, Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, quien menciona, que derivado de la observación preliminar del ORFIS, en la auditoría a la Cuenta Pública 2015 de la Oficina Central; "Se detectó que no contaron con un Sistema Contable Armonizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asimismo, no existe evidencia de que hayan cumplido con los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable de la Oficina Central", se han realizado las siguientes acciones:

Con fecha 19 de mayo del actual, se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Consultivo de Armonización Contable de la CAEV, en la cual se acordó solicitar a la SEFIPLAN adecuaciones al Programa SUAFOP así como capacitación a dicho sistema.

Mediante oficio N° SEDESOL/CAEV/DG/SA/2016/650 de fecha 23 de junio de 2016, se solicitan las adecuaciones al Programa SUAFOP y Capacitación del uso de dicho Sistema.

Acuerdo N° 18/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe del seguimiento del acuerdo presentado.

3.3.- Continuación con la Depuración Contable, Financiera, Fiscal, Presupuestal, Administrativa y Técnica, en los Organismos Operadores.

Continuando con el uso de la voz, el Subdirector Administrativo de la CAEV, Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, menciona que con fundamento en lo establecido en la Fracción XXV del Artículo N° 186 del Código N° 18 Financiero para el Estado de Veracruz, así como, en seguimiento al Acuerdo N° 09/2013 tomado en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración el 07 de Mayo 2013, se aprueba a los Organismos Operadores realicen la implementación de las acciones en forma permanente relativos al Saneamiento Contable, Financiero, Fiscal, Presupuestal, Administrativo y Técnico que sean solicitadas.

Derivado del acuerdo señalado, los Organismos se encuentran en proceso de análisis, integración y depuración Contable, Comercial, Inventarios y Fiscal, solicitando trámites por un monto de \$9'173,068.02 (Nueve millones ciento setenta y tres mil sesenta y ocho pesos 02/100 M.N.); siendo autorizados en los meses de abril, mayo y junio de 2016, la cantidad de \$9'144,295.33 (Nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 33/100 M.N.).

Seguimiento del Acuerdo N° 09/2013, de abril a junio de 2016

Table with 5 columns: ORGANISMO, MONTO SOLICITADO, RUBROS QUE SE DEPURARON, CONCEPTO, IMPORTE AUTORIZADO. Rows include various municipalities like Cd. Mendoza, Cosamaloapan, etc., and a final TOTAL row.

Handwritten signature/initials on the left side of the page.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp with the number 025.



Acuerdo N° 19/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autoriza la depuración de las cuentas que integran sus Estados Financieros, a la Oficina Central y Oficinas Operadoras que han solicitado trámites a esta Subdirección Administrativa por un monto de \$9'144,295.33 (Nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 33/100 M.N.), de acuerdo con la relación que antecede.-----

3.4.- Seguimiento al acuerdo 40/2015 referente a que la SEFIPLAN, realice la devolución de los Recursos Federalizados asignados a la CAEV, por la cantidad de \$220'000,000.00.-----

Al respecto el Director General de la CAEV, Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes, solicito a este Consejo de Administración, la autorización para que nuevamente se haga la solicitud a la SEFIPLAN, de los Recursos Federalizados de los programas; APAZU, PROSSAPYS, PROTAR y PROME, para ejecutar obras mediante la CAEV, por la cantidad de \$220'000,000.00 (Doscientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.) más los productos financieros, sean radicados y se realice el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de no obtener resultado antes del 30 de septiembre de 2016, se pedirá al H. Congreso del Estado sea incluido dentro del paquete a aprobar y quede registrado dentro del pasivo que se entregará a la siguiente Administración por parte de la Secretaria de Finanzas.-----

Acuerdo N° 20/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autoriza a la CAEV, que solicite nuevamente a la SEFIPLAN, la radicación de los Recursos Federalizados asignados a la CAEV, por la cantidad de \$220'000,000.00 (Doscientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.), más los intereses hasta el día de la devolución a la Tesorería de la Federación (TESOFE).-----

4.- Informe de la Dirección General.-----

4.1.- Estados Financieros al 30 de junio de 2016.-----

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes, concede el uso de la voz al Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, Subdirector Administrativo, quien presenta el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2016.-----

----- Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2016 CONAC.-----

Activo Circulante	3,073'777,651.35	Cuentas por Pagar a corto plazo	2,541'255,128.17
Bienes Inmuebles	14,493'124,424.89		
Bienes Muebles	134'862,405.67	Patrimonio Contribuido	1,453'400,266.12
Activo Intangible	8'716,361.51	Patrimonio Generado	13,723'620,506.37
Activo Diferido	7'795,057.24	Hacienda Pública	15,177'020,772.49
<b>Total de Activo</b>	<b>17,718'275,900.66</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Pública</b>	<b>17,718'275,900.66</b>
<b>Cuentas de Orden Contables Deudoras</b>		<b>729'502,112.16</b>	

----- Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2016 CONAC.-----

Ingresos de Gestión	589'661,907.36	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	153'669,266.89	
Ingresos Financieros	1'643,914.59	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	18'486,591.42	
<b>Total de Ingresos</b>		<b>763'461,680.26</b>
Servicios Personales	381'046,757.05	
Materiales y Suministros	54'774,275.64	
Servicios Generales	174'093,022.33	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	108'583,324.26	
Otros Gastos	0.00	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>718'497,379.28</b>
<b>Ahorro Neto del Periodo</b>		<b>44'964,300.98</b>

CA.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp 026



Acuerdo N° 21/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba por unanimidad el informe presentado del Estado de Situación Financiera Consolidada al 30 de junio de 2016 y el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 junio de 2016, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.

4.2 Avance Presupuestal Consolidado al 30 de junio de 2016.

Continuando con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, Mtro Eduardo Alejandro Vega Yunes, concede el uso de la voz al Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, Subdirector Administrativo, quien presenta el Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 30 de junio de 2016.

Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 30 de junio de 2016.

Table with 6 columns: CAPITULO, CONCEPTO, PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016, PRESUPUESTO EJERCIDO A JUNIO 2016, %, SALDO POR EJERCER. It lists various budget categories like INGRESOS and EGRESOS with their respective amounts and percentages.

Acuerdo N° 22/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado del informe presentado, del Avance Presupuestal Consolidado del 1 de enero al 30 de junio de 2016, quedando a la disposición de las autoridades competentes, las revisiones técnicas y de fiscalización para los efectos legales a que haya lugar.

4.3.- Reporte Financiero del Programa de Obras y Acciones al mes de junio de 2016.

Continuando con el Orden del Día el Director General de la CAEV, Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes, concede el uso de la voz al Subdirector de Infraestructura, Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma, quien presenta el avance del Programa de Obras y Acciones al mes de junio de 2016.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



Reporte Financiero del Programa de Obras y Acciones Capítulo 6000 "Infraestructura para el Desarrollo" al 30 de junio de 2016.

Table with columns: FONDO, AÑO, OBRAS Y ACCIONES, P.O.A. 2016 (REFRENDOS, RECURSOS 2016, TOTAL AUTORIZADO, EJERCIDO Y TRAMITADO A SEFIPLAN, SALDO). Rows include CONTINVER, FISE, FONREGION, HIDROCARBUROS, OED, and PRODERE 'A'.

NOTA 1) En el Fondo Continver 2015 la SEFIPLAN no consideró en su refrendo los 20 MDP radicados a CAEV, y que fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015.

--Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones "Programas Estatales" al 30 de junio de 2016.-

RECURSOS DEL 2% A LA NOMINA DEPOSITADOS DIRECTAMENTE A CAEV (CONTRAPARTE ESTATAL)

30 de Junio de 2016

Table with columns: PROGRAMA, AÑO, OBRAS Y ACCIONES, PROGRAMAS MULTIANUAL 2007-2016 (EJERCICIO 2015, EJERCICIO 2016), ECONOMIAS. Rows include Proyecto de Pánuco, Construcción de PTAR Poza Rica, and Aportaciones a los Programas Apazu y Prossapys.

NOTA) En los recursos del ejercicio 2012 no se considera en la columna de "Economías" el reintegro realizado al Fideicomiso del 23/nov/2012 por \$5,095,000, autorizados para la CMAS Banderilla y que no fueron ejercidos.

Avance Financiero del Programa de Obras y Acciones al 30 de junio de 2016.

Fideicomiso 2050

Table with columns: Programa, Año, Obras y acciones. Row: Fideicomiso 2050 Sur Sureste, 2015, 1.

Table with columns: P.O.A. 2015 (otros programas) (Autorizado 2015, Ejercido 2015, Refrendo 2016, Ejercido 2016, Saldo). Row: Fideicomiso 2050 Sur Sureste.

Nota) El saldo de este fondo son economías en el contrato autorizado por el Fideicomiso.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and a stamp with the number 028.



Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Avance Financiero al mes de junio de 2016

Table with 9 columns: Eventos, N° de Eventos, Refrendo 2016, Autorizado 2015, Contratado, Pagado, En Ejecución, Saldo, Observaciones. Includes sub-table for Recursos Estatales Fideicomiso 2003 and a total row for Gran Total Autorizado al Corte.

\*\* Recursos autorizados pero que aún no han sido liberados por la SEFIPLAN.

Acuerdo N° 23/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo se da por enterado sobre el avance al mes de junio del ejercicio del Programa Operativo Anual 2016, antes presentado.

5.- Propuestas Institucionales.

5.1.- Solicitud de autorización de los movimientos a la cuenta "Resultado de Ejercicios Anteriores", de abril a junio de 2016.

Seguindo con el Orden del Día, el Director General de la CAEV, Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes, concede el uso de la voz, al Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, Subdirector Administrativo, quien menciona que de acuerdo a lo señalado en el Artículo N° 186 Fracción XXV, así como a lo establecido en el Acuerdo 09/2013, relativo a la autorización para las acciones de depuración contable, financiero, fiscal, presupuestal, y administrativo, en ese sentido, se informan los movimientos realizados de abril a junio de 2016 en la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, con una variación neta de \$1'858,928.56 (Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos 56/100 M.N.), de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Oficina Central, Sistemas Rurales, 68 Oficinas Operadoras y Coatzacoalcos), para su aprobación.

Lo anterior, se presenta para su aprobación, de los movimientos realizados en los Organismos Operadores de Agua, Sistemas Rurales y la Oficina Central.

Table with 2 columns: Concepto, Importe. Shows Saldo acumulado del resultado de ejercicios anteriores al 31 de marzo de 2016 (2,806'360,788.47), Saldo acumulado del resultado de ejercicios anteriores al 30 de junio de 2016 (2,808'219,717.03), and Variación neta de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores (-\$ 1'858,928.56).

Acuerdo N° 24/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autoriza los movimientos realizados a la cuenta de "Resultados de Ejercicio Anteriores", en seguimiento de las acciones de saneamiento Contable, Financiero, Fiscal, Presupuestal, Comercial y Administrativo de los Organismos Operadores de Agua y de la Oficina Central, presentado.

5.2.- Solicitud de autorización a este Consejo de Administración, la Publicación en la Gaceta Oficial de los Estados Financieros 2014.

Seguindo con el uso de la voz, el Subdirector Administrativo, Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, quien menciona que con fundamento en la Fracción XI, Artículo 19 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se solicita al Consejo de Administración sea aprobada la publicación del Dictamen de Estados Financieros 2014 de la Oficina Central, emitido por el despacho "Aristides Nieto Pérez, S.C." bajo la supervisión y control de la Contraloría General del Estado, remitido mediante Oficio N° CG/DGFI/CEySCI/2578/2015 de fecha 11 noviembre 2015, en la Gaceta Oficial.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '2029'.



Acuerdo N° 25/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autoriza realizar la publicación del Dictamen de Estados Financieros de la Oficina Central de 2014, en la Gaceta Oficial del Estado.

5.3.- Se solicita autorización a este Consejo de Administración la contratación de un Despacho Contable para que lleve a cabo la dictaminación de los Estados Financieros de lo que va del ejercicio 2016.

Continuando con el uso de la voz, el Subdirector Administrativo, Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, quien menciona que se somete a consideración de este Consejo de Administración, la autorización para la contratación de un despacho contable designado por la Contraloría General, para que realice la auditoría externa a los Estados Financieros correspondiente a lo que va del ejercicio 2016, de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, por lo que deberá de contar con el dictamen de suficiencia presupuestal (DSP) y el Registro de Procedimiento y Adquisición e Inversión (RPAI), conforme lo establece en el Artículo 92 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

Acuerdo N° 26/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo aprueba la contratación de un despacho externo, que será designado por la Contraloría General, para que realice la auditoría externa a los estados financieros de lo que va del ejercicio 2016 y su pagó será con recursos del presupuesto de la CAEV.

5.4.- Solicitud de autorización al Consejo de Administración, de los pagos extemporáneos del ejercicio 2015.

Continuando con el uso de la voz, el Subdirector Administrativo, Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández, quien menciona que de acuerdo con la problemática de recursos financieros a las que se enfrentan año con año las Oficinas Operadoras, para cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales, en el ejercicio fiscal 2015, se incluyeron partidas específicas destinadas al pago de actualizaciones y accesorios (multas y recargos). Con base en el Dictamen de justificación que señala el Artículo N° 192 del Código Financiero.

Resumen del pago de actualizaciones y accesorios del ejercicio fiscal 2015.

Table with 5 columns: Organismos, Actualizaciones, Recargos, Multas, Total Pagado. Rows include Acayucan, Agua Dulce, Catemaco, Cd. Cuahtémoc, Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, Xico, Resto de Organismos, Total Pagado CAEV, Coatzacoalcos, and Total Pagado en 2015.

Minatitlán Regularización e adeudos cesantía, vejez y retiro 2010 al 2014.
Panuco Regularización de adeudos al IMSS Cuotas Obrero Patronales como Comisión Municipal de Agua.
Martínez de la Torre Regularización de adeudos al ISSSTE.

Acuerdo N° 27/2016.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo autoriza a la CAEV, el pago de actualizaciones y accesorios del ejercicio 2015, por la cantidad de \$10'302,836.03 (Diez millones trescientos dos mil ochocientos treinta y seis pesos 03/100 M.N.), de acuerdo con la relación que antecede.

5.5.- Propuesta para otorgar poder a favor del Jefe de la Unidad Jurídica de los Jefes de Oficinas Operadoras de esta Comisión del Agua.

Siguiendo con la Sesión, el Secretario Técnico, Lic. Lic. Sergio Omar Viveros Dorantes, menciona que con fundamento en los Artículos 19 Fracción II de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio



de la Llave; 2486, 2487 y 2488 del Código Civil vigente en nuestro Estado, solicitamos al Consejo de Administración se sirva otorgar poder a los servidores públicos que a continuación se enumeran, en los siguientes términos:-----

**Primero:** Se solicita al Consejo se revoque el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, concedido en el Acuerdo N° 45/2013 de fecha 16 de octubre de 2013, en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la CAEV, al Lic. Ricardo Ibáñez Vargas.-----

**Segundo:** De conformidad con el Capítulo I, Sección Primera, Artículo 19 Fracción II de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de la Llave; 2486, 2487 y 2488 del Código Civil vigente en nuestro Estado, solicitamos al Consejo de Administración se sirva otorgar poder general para pleitos y cobranzas y actos de Administración al C. Lic. Raúl Mota Molina, Jefe de la Unidad Jurídica, para que lo ejerza en representación de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, dentro del marco Jurídico aplicable.-----

**Tercero:** Poder especial para pleitos y cobranzas, a los Jefes de las Oficinas Operadoras quienes asumieron el cargo en las siguientes fechas:-----

Jefe de Oficina.	Oficina Operadora.	Fecha de Ingreso.
1.- C. Julio Edgar Horacio Perea Gutiérrez.	Chichicastle, Ver.	13/06/2016
2.- C. Martín Barradas Terrones	Ciudad Alemán, Ver.	24/06/2016
3.- C. Efraín Rivera Hernández.	Papantla, Ver.	30/06/2016
4.- Ing. Hansel Jusset Peralta León.	Tres Valles, Ver.	08/07/2016

**Cuarto:** Se designe al Lic. Raúl Mota Molina, Jefe de la Unidad Jurídica de esta Comisión, como Delegado para que ejecute el acuerdo que emita el Consejo de Administración, para efecto de que acuda a la Notaría Pública correspondiente a solicitar la protocolización del acta respectiva y la elaboración de los poderes citados, así como para que los firme.-----

**Acuerdo N° 28/2016.-** Sometido a la consideración de los presentes, con fundamento en el Artículo 19 Fracción II, de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; y los N° 2486, 2487 y 2488 del Código Civil vigente en nuestro Estado, lá Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a través del Consejo de Administración, aprueba: **Primero.-** Se revoque el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, concedido al Lic. Ricardo Ibáñez Vargas, **Segundo.-** Se sirva otorgar poder general para pleitos y cobranzas y actos de Administración al C. Lic. Raúl Mota Molina, Jefe de la Unidad Jurídica, para que lo ejerza en representación de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, dentro del marco Jurídico aplicable. **Tercero.-** Otorgar Poder Especial a los CC: C. Julio Edgar Horacio Perea Gutiérrez, C. Martín Barradas Terrones, C. Efraín Rivera Hernández y Ing. Hansel Jusset Peralta León, Jefes de las Oficinas Operadoras de Chichicastle, Ciudad Alemán, Papantla y tres Valles, Ver., respectivamente. **Cuarto.-** Se designa al C. Lic. Raúl Mota Molina , Jefe de la Unidad Jurídica de esta Comisión, como Delegado para que ejecute el acuerdo que emita el Consejo de Administración, para efecto de que acuda a la Notaría Pública correspondiente a solicitar la protocolización del acta respectiva y la elaboración de los poderes citados, así como para que los firme.-----

**Dado que no se presentó otro asunto que tratar, se da por terminada la presente siendo las doce horas con treinta y siete minutos del día de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron, para su debida constancia, enterándose de su alcance, contenido y obligatoriedad legal.-----**

Cierre del Acta

  
**Mtro. Eduardo Alejandro Vega Yunes**  
En representación del C. Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

  
**Arq. Serafín Ochoa Acosta.**  
Representante de los Usuarios.



Las presentes firmas corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha veintiuno de julio del dos mil dieciséis.-----

**C.P. Amaury Hernández Reyna.**  
En representación del Secretario de  
Desarrollo Social.

**Ing. Carlos Cordero Nader.**  
En representación del Secretario de  
Finanzas y Planeación.

**LRI. Manuel Enrique Rodríguez Moctezuma.**  
En representación del Secretario de  
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

**MSP. Alfonso Benítez Ochoa.**  
En representación del Secretario de  
Salud y Director General de Servicio de  
Salud Veracruz.

**M. en C. Ana Gabriela Allen Amescua.**  
En representación del Secretario del Medio  
Ambiente.

**Lic. Hugo Hernández Gerson.**  
Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.

**Lic. Sergio Omar Viveros Dorantes.**  
Secretario Técnico.

**Lic. Noé Rodrigo Hernández Hernández.**  
Subdirector Administrativo.

**Ing. Héctor Francisco Centeno Moctezuma.**  
Subdirector de Infraestructura.

**Lic. Raúl Mota Molina.**  
Jefe de la Unidad Jurídica.

*[Faint, illegible handwritten text and scribbles covering the middle section of the page.]*

**SIN TEXTO**