

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROGRÁCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÁCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las doce horas del día **02 de Mayo del año 2014**, en la sala de juntas del tercer piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sita en Avenida Prolongación Alcalde número 1351 Edificio B, Colonia Miraflores de ésta ciudad, de conformidad con el Convenio de Coordinación Marco para la ejecución de los Programas Hidroagrícolas a cargo de la CONAGUA de fecha 15 de Enero de 2014, y a lo establecido en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para su Ejercicio Fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil trece, y con fundamento en la Cláusula Sexta, Inciso 16 del segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso número F/47366-0 firmado con fecha del 19 de Junio del 2009, los integrantes del Subcomité Técnico Hidroagrícola se constituyen para llevar a cabo la **Quinta Sesión Ordinaria**, procediéndose a levantar la presente acta en la que se hace constar las incidencias que a continuación se describen y respetando el contenido del orden del día inserto en la convocatoria girada, se procede al desarrollo de la sesión:

En estos momentos en uso de la voz el Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente, da la bienvenida a los presentes y sede la voz al Ing. Héctor Saucedo Arenas Secretario Técnico Suplente, para el desahogo del Primer y Segundo punto del orden del día propuesto.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.- El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, da la bienvenida y agradece la presencia a participar en esta sesión a los asistentes, así mismo entrega la lista para su registro:

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.- El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, sede la palabra al Ing. Héctor Saucedo Arenas Secretario Técnico Suplente del Subcomité Hidroagrícola para la verificación del quórum legal, contando con la asistencia **por parte del Estado de (3) Vocales Titulares y (1) Vocal Suplente, y por parte de la CONAGUA de (4) Vocales Titulares, así como el Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola** y al cumplirse con el requisito exigido en la Cláusula Sexta Inciso I) del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso número F/47366-0, firmado con fecha del 19 de Junio del 2009, se declara que: **EXISTE QUÓRUM LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.**

III.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Ing. José Antonio Ampudia Torres en su carácter de Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, plantea a los presentes los seis puntos del orden del día para el desahogo de la sesión, consistente en:

- I.- Lista de asistencia;
- II.- Declaratoria de quórum legal;
- III.- Propuesta y en su caso aprobación del Orden del Día;
- IV.- Avance Financiero Fiduciario BBVA Bancomer, S.A.;
- V.- Presentación y aprobación de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria;
- VI.- Asuntos Generales.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

Así mismo, somete a la consideración del pleno, el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad procediendo a su inmediato desahogo como a continuación se describe:

IV. AVANCE FINANCIERO FIDUCIARIO:

El Lic. Héctor Mendivil Déniz, representante de la Institución Fiduciario de este Fideicomiso da a conocer de manera oficial los números de subcuentas de inversión que corresponden a los Programas Hidroagrícolas del ejercicio fiscal 2014.

V. ACUERDOS DE LA CUARTA SESION ORDINARIA:

Siguiendo el orden del día el Ing. José Antonio Ampudia Torres en su carácter de Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola da lectura a cada uno de los documentos presentados para su aprobación, por los Responsables de los Programas, como a continuación se describen:

ALCANCES DE ACUERDO:

018/14-B Para los Programas Hidroagrícolas, **Supervisión de Obras Hidroagrícolas 2014 Subcuenta 330**, y en alcance al acuerdo compromiso 018/14, se autoriza el **PAGO** de recursos por un importe de **\$18,275.86** correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2014 por concepto de pago a prestador de servicios profesionales, así mismo, se autoriza el **Traspaso de recursos a la Subcuenta 178 "Aplicación de Indirectos"** por la cantidad de **\$1,724.14** por concepto de pago de impuestos (ISR), lo anterior con cargo al recurso asignado a la Subcuenta 330, bajo el concepto de asistencia técnica del Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades De Riego**, como se detalla a continuación:

Nombre	Cuenta Bancaria	Honorarios	I.V.A	SUBTOTAL	Retención (ISR)	Monto a depositar PSP:
María López Juárez	[REDACTED]	\$8,620.69	\$1,379.31	\$10,000.00	\$862.07	\$9,137.93
María Griselda Pérez Navarro	[REDACTED]	\$8,620.69	\$1,379.31	\$10,000.00	\$862.07	\$9,137.93
TOTAL		\$17,241.38	\$2,758.62	\$20,000.00	\$1,724.14	\$18,275.86

Cabe señalar que el entero de los impuestos (ISR) se instruirá a Fiduciario a través del Subcomité de Gastos de Operación SEDER con cargo al recurso depositado en la Subcuenta 178 "Aplicación de Indirectos". Según escrito del fecha 02 de Mayo de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye a Fiduciario realizar 02 depósitos el día 14 de Mayo del presente, a las cuentas bancarias específicas por un importe total de \$18,275.86, conforme al cuadro adjunto, Aunado a lo anterior, se instruye a Fiduciario realizar el traspaso de recursos a la Subcuenta 178 "Aplicación de Indirectos" por la cantidad de \$1,724.14, con cargo a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas".**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

019/14-A Para los Programas Hidroagrícolas, Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado en su Componente **Rehabilitación, Modernización de Distritos de Riego, Subcuenta 327**, y en alcance al acuerdo 019/14, se autoriza la **Devolución del Préstamo de Recursos Federales** por la cantidad de **\$234,000.00** (doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) otorgado para cubrir el pago de los prestadores de servicios profesionales del periodo del 01 de Abril de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. Según escrito de fecha 30 de Abril de 2014. **Se instruye a Fiduciario transferir la cantidad de \$234,000.00 a la Subcuenta 329 "Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego", lo anterior, con cargo a la Subcuenta 327 "Rehabilitación, Modernización de Distritos de Riego".**

020/14-B Para los Programas Hidroagrícolas, Subcuenta **Supervisión de Obras Hidroagrícolas 2014 Subcuenta 330**, y en alcance al acuerdo compromiso 020/14, se autoriza el **PAGO** de recursos por un importe de **\$23,758.62** correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2014 por concepto de pago a prestador de servicios profesionales, así mismo, se autoriza el **Traspaso de recursos a la Subcuenta 178 "Aplicación de Indirectos"** por la cantidad de **\$2,241.38** por concepto de pago de impuestos (ISR), lo anterior con cargo al recurso asignado a la Subcuenta 330, bajo el concepto de supervisión del Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado**, como se detalla a continuación:

Nombre	Cuenta Bancaria	Honorarios	I.V.A	SUBTOTAL	Retención (ISR)	Monto a depositar PSP:
Lilia Berenice Guerrero Galván	██████████	\$8,620.69	\$1,379.31	\$10,000.00	\$862.07	\$9,137.93
Ramón Jiménez Virgen	██████████	\$13,793.10	\$2,206.90	\$16,000.00	\$1,379.31	\$14,620.69
TOTAL		\$22,413.79	\$3,586.21	\$26,000.00	\$2,241.38	\$23,758.62

Cabe señalar que el entero de los impuestos (ISR) se instruirá a Fiduciario a través del Subcomité de Gastos de Operación SEDER con cargo al recurso depositado en la Subcuenta 178 "Aplicación de Indirectos". Según escrito del fecha 02 de Mayo de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye a Fiduciario realizar 02 depósitos el día 14 de Mayo del presente, a las cuentas bancarias específicas por un importe total de \$23,758.62, conforme al cuadro adjunto, Aunado a lo anterior, se instruye a Fiduciario realizar el traspaso de recursos a la Subcuenta 178 "Aplicación de Indirectos" por la cantidad de \$2,241.38, con cargo a la Subcuenta 330 "Supervisión de Obras Hidroagrícolas".**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA:

021/14 Para el Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Subcuenta 329**, se informa la **Radicación de Recursos Federales** por la cantidad de **\$5'000,000.00** (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) realizado por parte de la SEMARNAT-CONAGUA, misma que fue depositada a la cuenta 0160068993 con clabe interbancaria 012320001600689938 a nombre de BBVA Bancomer, S.A. con referencia F/47366-0 el día 14 de Abril de 2014. Según escrito de fecha 15 de Abril de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye a Fiduciario realizar el traspaso de recursos por la cantidad de \$5'000,000.00 a la Subcuenta 329 "Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego", así como, transferir los Intereses Generados al día de su aplicación, lo anterior, con cargo a la Subcuenta 110 "Aportaciones por Distribuir CONAGUA".**

022/14 Para el Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado en su Componente **Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, Subcuenta 327**, se informa la **Radicación de Recursos Federales** por la cantidad de **\$8'684,508.26** (ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos ocho pesos 26/100 M.N.) realizado por parte de la SEMARNAT-CONAGUA, misma que fue depositada a la cuenta 0160068993 con clabe interbancaria 012320001600689938 a nombre de BBVA Bancomer, S.A. con referencia F/47366-0 el día 29 de Abril de 2014. Según escrito de fecha 29 de Abril de 2014, presentado por los responsables de programa. **Se instruye a Fiduciario realizar el traspaso de recursos por la cantidad de \$8'684,508.26 a la Subcuenta 327 "Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego", así como, transferir los Intereses Generados al día de su aplicación, lo anterior, con cargo a la Subcuenta 110 "Aportaciones por Distribuir CONAGUA".**

V. ASUNTOS GENERALES:

En este punto el Ing. Héctor Saucedo Arenas Secretario Técnico Suplente del Subcomité Hidroagrícola, informa al Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola y al pleno que no se tiene asunto general por tratar:

El Presidente Suplente de éste Subcomité Hidroagrícola el Ing. José Antonio Ampudia Torres, agradece a los asistentes y señala como siguiente fecha de sesión ordinaria el próximo día Viernes 16 del mes de Mayo del año en curso, a las 11:00 horas en la sala de juntas del tercer piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351 Edificio B, Colonia Miraflores, Guadalajara Jalisco, C.P. 44260.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

CLAUSURA DE SESIÓN.- No habiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 12:00 horas del día de su inicio, firmando para constancia al margen y al calce, por los Integrantes del Subcomité Hidroagrícola que a ella asistieron.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP)



ING. JOSÉ ANTONIO AMPUDIA TORRES
PRESIDENTE SUPLENTE



ING. MARTÍN FIGUEROA MORALES
VOCAL TITULAR

ING. JOANNA EDITH ARANA HERNANDEZ
VOCAL TITULAR



ING. JOSÉ ELOY OROZCO VILLASEÑOR
VOCAL TITULAR

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

ING. HÉCTOR SAUCEDO ARENAS
SECRETARIO TECNICO SUPLENTE



ING. RAFAEL SOMER TORRES
VOCAL TITULAR



ING. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ
VOCAL TITULAR



ING. EPIFANIO CANO RÍOS
VOCAL TITULAR

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ
HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A
CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE
MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ
VOCAL TITULAR

ING. ULISES GRANADOS MARTINEZ
VOCAL TITULAR

ING. LEOPOLDO RUBIO SANTIAGO
VOCAL SUPLENTE

ING. JOSÉ LUIS ARELLANO MACIEL
VOCAL SUPLENTE

C. SERGIO NAVARRO RAMOS
VOCAL SUPLENTE

ING. VICTOR HUGO BONILLA CALZADA
VOCAL SUPLENTE

LIC. JUVENTINO HUMBERTO MENDOZA DÍAZ
VOCAL SUPLENTE

ING. LUIS MEZA GÓMEZ
VOCAL SUPLENTE

ING. JAVIER LÓPEZ CAZARES
VOCAL SUPLENTE

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2014, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 02 DE MAYO DEL 2014, F/47366-0-----

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS MARDUEÑO PRECIADO
VOCAL SUPLENTE



LIC. JAVIER REYES VIRGEN
VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER S.A.



LIC. HÉCTOR MENDIVIL DENIZ
INVITADO