



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
27 DE AGOSTO DEL 2021**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 27 veintisiete de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, estando reunidos de manera presencial en la oficina de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, ubicada en calle Manuel López Cotilla número 1505, piso 8, en la Colonia Americana de esta ciudad, así como de manera virtual a través de la aplicación Google Meet, en el enlace <http://meet.google.com/kbe-pfgy-xdz> los integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, que adelante se señalan, se procede a dar inicio a la Cuarta Sesión Extraordinaria, siendo presidida por el Ing. Ernesto Sánchez Proal, en su carácter de Presidente Suplente, el cual otorga el uso de la voz al Ing. Víctor Cervantes Verdín, en su carácter de Secretario Ejecutivo, quien de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, levanta la siguiente lista de asistencia: -----

-----Mtro. Ernesto Sánchez Proal de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Presidente Suplente: Presente; Lic. Efrén Díaz Castillero de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO): Presente; Lic. Alfonso Regino Elorriaga González de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico: Presente; Mtro. Mauricio Espinosa Sosa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT): Presente; Mtra. Mónica Lazcano Velasco de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET): No Presente; Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: Presente; Lic. Edgar Gabriel González Partida de la Contraloría del Estado de Jalisco: Presente; Mtra. Graciela Domínguez López de la Universidad de Guadalajara: Presente; Ing. Manuel Alejandro Torres Ahumada del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE): Presente; Ing. Ricardo García Mejía del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ): Presente; C. Mtro. José de Jesús Cedillo Camarena de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Poder Legislativo del Estado de Jalisco: Presente; Lic. Rocío Nahle García, Representante del Ejecutivo Federal en Materia de Energía de la Secretaría de Energía (SENER): No Presente; Ing. Víctor Cervantes Verdín de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco: Presente, el de la voz. -----

Acto seguido, el secretario ejecutivo pone a consideración de la asamblea el siguiente: -

-----ORDEN DEL DÍA: -----





- 1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021.
- 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.
- 5.- Informe de la Auditoría realizada a la Agencia de Energía de los ejercicios 2018, 2019 y eventos posteriores y anteriores por parte de la Contraloría del Estado.
- 6.- Presentación y Autorización de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar trabajos inherentes al área contable administrativa.
- 7.- Presentación y Autorización para la contratación de un contador o un despacho contable – jurídico, calificado en contabilidad gubernamental, a fin de poder dar contestación en tiempo y forma a las observaciones de Contraloría del Estado.
- 8.- Presentación y Autorización para la contratación de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar la auditoria de estados financieros y contables del ejercicio 2020.
- 9.- Presentación y Autorización para la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8.
- 10.- Lectura de acuerdos.
- 11- Clausura de la sesión.

PUNTO 1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión. En desahogo de este punto, como secretario ejecutivo, procedo a nombrar lista de asistencia a los integrantes de esta Junta de Gobierno; cerciorándome y verificando la presencia virtual de cada uno de los presentes. Hago constar la existencia del quórum legal y procedo a declarar legalmente instalada y apta para deliberar esta Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Extraordinaria y, en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en la misma emanen. -----

PUNTO 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. Acto seguido, como secretario ejecutivo, solicito a esta Junta de Gobierno retirar en el orden del día de la presente sesión los siguientes puntos:



6.- Presentación y Autorización de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar trabajos inherentes al área contable administrativa.

7.- Presentación y Autorización para la contratación de un contador o un despacho contable – jurídico, calificado en contabilidad gubernamental, a fin de poder dar contestación en tiempo y forma a las observaciones de Contraloría del Estado.

8.- Presentación y Autorización para la contratación de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar la auditoría de estados financieros y contables del ejercicio 2020.

Quedando el orden del día propuesto de la siguiente manera:

1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.

2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.

3.- Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021.

4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.

5.- Informe de la Auditoría realizada a la Agencia de Energía de los ejercicios 2018, 2019 y eventos posteriores y anteriores por parte de la Contraloría del Estado.

6.- Presentación y Autorización para la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8.

7.- Lectura de acuerdos.

8- Clausura de la sesión.

En estos momentos como secretario ejecutivo solicito procedamos a realizar la votación para la aprobación del orden del día antes mencionado, a lo que les pregunta si aprueban el orden del día con las modificaciones propuestas. Mtro. Ernesto Sánchez Proal de la Secretaría de Desarrollo Económico, Presidente Suplente: A FAVOR; Lic. Efrén Díaz Castillero de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO): A FAVOR; Lic. Alfonso Regino Elorriaga González de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico: A FAVOR; Mtro. Mauricio Espinosa Sosa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT): A FAVOR; Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: A FAVOR. Por unanimidad se declara aprobada la modificación al orden del día antes mencionado.

PUNTO 3. – Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021. En desahogo





de este punto, como secretario ejecutivo solicito a los integrantes presentes la aprobación del acta mencionada, misma que fue enviada con anterioridad a sus correos para sus comentarios. En el caso de quienes realizaron aportaciones, ya se agregaron en la misma y se tiene el documento final. Solicito realicemos la votación para la aprobación del acta antes mencionada, a lo que les pregunto si aprueban el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021. Mtro. Ernesto Sánchez Proal de la Secretaría de Desarrollo Económico, Presidente Suplente: A FAVOR; Lic. Efrén Díaz Castillero de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO): A FAVOR; Lic. Alfonso Regino Elorriaga González de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico: A FAVOR; Mtro. Mauricio Espinosa Sosa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT): A FAVOR; Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: A FAVOR. Por unanimidad se declara aprobada el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021. -----

Punto 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Inmediatamente se presentan las validaciones de Sedeco y Coordinación para la contratación del nuevo personal y movimientos internos, el Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco solicita la palabra y pregunta si se cuenta con el oficio de alcance de la Coordinación que se había solicitado, a lo que en estos momentos proyecto el oficio solicitado, acto seguido les pregunto si aprueban la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Mtro. Ernesto Sánchez Proal de la Secretaría de Desarrollo Económico, Presidente Suplente: A FAVOR; Lic. Efrén Díaz Castillero de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO): A FAVOR; Lic. Alfonso Regino Elorriaga González de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico: A FAVOR; Mtro. Mauricio Espinosa Sosa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT): A FAVOR; Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: A FAVOR Por unanimidad se declara aprobada la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. -----

Punto 5.- Informe de la Auditoría realizada a la Agencia de Energía de los ejercicios 2018, 2019 y eventos posteriores y anteriores por parte de la Contraloría del Estado. Respecto a este punto, les comento que la Agencia, estuvo en auditoría por la Contraloría del Estado y el día 10 del presente nos notificó el informe de las 44 observaciones que resultaron, es importante hacer de su conocimiento que el día de ayer 26 de agosto del año en curso se presentó oficio solicitando prórroga y estamos por presentar otro oficio solicitando designe órgano de control interno, ya que de acuerdo a la estructura y plantilla esta Agencia no cuenta con personal de las áreas jurídico, contable, administrativo, ni órgano de control interno que puedan dar contestación a las observaciones. -----



Punto 6.- Presentación y Autorización para la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8. En desahogo de este punto, como secretario ejecutivo les presenté el oficio que se envió a Secretaría de Administración solicitando el comodato, por lo que les pregunto si aprueban la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8. Mtro. Ernesto Sánchez Proal de la Secretaría de Desarrollo Económico, Presidente Suplente: A FAVOR; Lic. Efrén Díaz Castellero de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO): A FAVOR; Lic. Alfonso Regino Elorriaga González de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico: A FAVOR; Mtro. Mauricio Espinosa Sosa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT): A FAVOR; Lic. Jorge Adolfo Robles Ascencio de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: A FAVOR. Por unanimidad se declara aprobada la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8.-----

Punto 7.- Lectura de acuerdos. En desahogo de este punto, como secretario ejecutivo procedo a dar lectura a los acuerdos que han sido tomados en la presente sesión: -----

Acuerdo. - AEEJ/030/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, modificar el orden del día de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, eliminando los siguientes puntos:

6. Presentación y autorización de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar trabajos inherentes al área contable administrativa.
7. Presentación y autorización para la contratación de un contador o un despacho contable – jurídico, calificado en contabilidad gubernamental, a fin de poder dar contestación en tiempo y forma a las observaciones de Contraloría del Estado.
8. Presentación y autorización para la contratación de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar la auditoría de estados financieros y contables del ejercicio 2020.

Acuerdo. - AEEJ/031/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos, el acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 09 de mayo de 2021, de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. -----

Acuerdo. - AEEJ/032/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la



Agencia de Energía del Estado de Jalisco. -----

Acuerdo. - AEEJ/033/2021.- Los miembros de la Junta de Gobierno aprueban por unanimidad de votos la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en el piso 8 del edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en López Cotilla número 1505, Colonia Americana, Guadalajara. ---

Punto 8.- Clausura de la Sesión. En desahogo de este punto, como secretario ejecutivo, siendo las 13:17 trece horas con diecisiete minutos y no habiendo más asuntos que tratar, declaro clausurada la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. -----

MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
PRESIDENTE SUPLENTE
DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO
Y SECRETARIO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO)

LIC. EFREN DÍAZ CASTILLERO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO (SEDECO)

LIC. ALFONSO REGINO ELORRIAGA
GONZÁLEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL
ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO



MTRO. MAURICIO ESPINOSA SOSA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SICYT)

NO PRESENTE

MTRA. MÓNICA LAZCANO VELASCO
COORDINADOR GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR
PRODUCTIVO (SEMADET)

LIC. JORGE ADOLFO ROBLES
ASCENCIO
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
DE JALISCO

LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ
PARTIDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE
JALISCO

MTRA. GRACIELA DOMÍNGUEZ LÓPEZ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ING. MANUEL ALEJANDRO TORRES
AHUMADA
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGÍA

ING. RICARDO GARCÍA MEJÍA
CONSEJO DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE JALISCO

C. MTRO. JOSÉ DE JESÚS CEDILLO
CAMARENA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO





NO PRESENTE

LIC. ROCÍO NAHLE GARCÍA,
REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO
FEDERAL EN MATERIA DE ENERGÍA
DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA
(SENER)



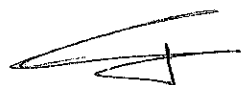
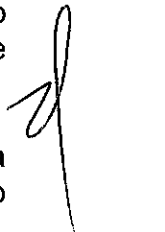
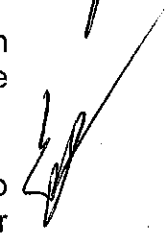
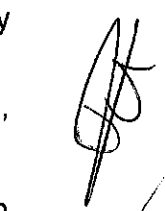
ING. VÍCTOR CERVANTES VERDÍN
DIRECTOR GENERAL
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE
JALISCO

Esta página de firmas forma parte integral del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, la cual consta de 8 ocho páginas, celebrada el día 27 veintisiete de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, de manera virtual a través del enlace <http://meet.google.com/kbe-pfgy-xdz>; acta que resguarda el Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Jalisco.-----

**ORDEN DEL DÍA
DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
27 DE AGOSTO DEL 2021**

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021.
- 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.
- 5.- Informe de la Auditoría realizada a la Agencia de Energía de los ejercicios 2018, 2019 y eventos posteriores y anteriores por parte de la Contraloría del Estado.
- 6.- Presentación y Autorización de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar trabajos inherentes al área contable administrativa.
- 7.- Presentación y Autorización para la contratación de un contador o un despacho contable – jurídico, calificado en contabilidad gubernamental, a fin de poder dar contestación en tiempo y forma a las observaciones de Contraloría del Estado.
- 8.- Presentación y Autorización para la contratación de un contador o un despacho contable calificado en contabilidad gubernamental, para realizar la auditoria de estados financieros y contables del ejercicio 2020.
- 9.- Presentación y Autorización para la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8.
- 10.- Lectura de acuerdos.
- 11.- Clausura de la sesión.





**ORDEN DEL DÍA
DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
27 DE AGOSTO DEL 2021**


ORDEN DEL DÍA (MODIFICADA)

- 1.- Lista de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- 2.- Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 09 de agosto del 2021.
- 4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la contratación del nuevo personal y movimientos internos de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco.
- 5.- Informe de la Auditoría realizada a la Agencia de Energía de los ejercicios 2018, 2019 y eventos posteriores y anteriores por parte de la Contraloría del Estado.
- 6.- Presentación y Autorización para la celebración del contrato de comodato con la Secretaría de Administración del espacio utilizado en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicado en López Cotilla número 1505 mitad del piso 8.
- 7.- Lectura de acuerdos.
- 8.- Clausura de la sesión.




**LISTA DE ASISTENCIA
DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
27 DE AGOSTO DEL 2021**

**MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
PRESIDENTE SUPLENTE
DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO
Y SECRETARIO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO)**



**LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO (SEDECO)**



**LIC. ALFONSO REGINO ELORRIAGA
GONZÁLEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL
ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO ECONÓMICO**



**MTRO. MAURICIO ESPINOSA SOSA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SICYT)**

NO PRESENTE

**MTRA. MÓNICA LAZCANO VELASCO
COORDINADOR GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD DEL SECTOR
PRODUCTIVO (SEMADET)**



LIC. JORGE ADOLFO ROBLES
ASCENCIO
SECRETARÍA DE HACIENDA
PÚBLICA DE JALISCO

LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ
PARTIDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE
JALISCO

MTRA. GRACIELA DOMÍNGUEZ
LÓPEZ
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ING. MANUEL ALEJANDRO TORRES
AHUMADA
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGÍA

ING. ING. RICARDO GARCÍA MEJÍA
CONSEJO DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE JALISCO

C. MTRO. JOSÉ DE JESÚS CEDILLO
CAMARENA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
JALISCO

NO PRESENTE

LIC. ROCÍO NAHLE GARCÍA,
REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO
FEDERAL EN MATERIA DE
ENERGÍA DE LA SECRETARÍA DE
ENERGÍA (SENER)

ING. VÍCTOR CERVANTES VERDÍN
DIRECTOR GENERAL
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO
DE JALISCO