

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, 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 19 DE JUNIO DEL 2015, F/47366-0-----

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las doce horas del día **19 de Junio del año 2015**, 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 celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco de fecha 14 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 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Diciembre del dos mil catorce, y con fundamento en la Cláusula Sexta Inciso 16) y Cláusula Séptima Inciso I), del Convenio Modificadorio del Fideicomiso de Administración e Inversión F/47366-0 firmado con fecha del 19 de Junio del 2009, los integrantes del Subcomité Hidroagrícola se constituyen para llevar a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria**, procediéndose 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:

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.

Una vez firmada la lista de asistencia, se ordena agregar a la presente para que forme parte integrante de la misma, se procede a desahogar el SEGUNDO punto del orden del día:

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.- El Ing. José Antonio Ampudia Torres Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, sede la palabra al Ing. Cesáreo Malvárez Velázquez Secretario Técnico Suplente del Subcomité Hidroagrícola, para la verificación del quórum legal, contando con la asistencia **por parte del Estado de (2) Vocales Titulares y (2) Vocales Suplentes, así como el Presidente Suplente del Subcomité Hidroagrícola, y por parte de la CONAGUA de (4) Vocales Titulares**, y al cumplirse con el requisito exigido en la Cláusula Sexta Inciso I) del Convenio Modificadorio del Fideicomiso de Administración e Inversión 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 siete 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.- Presentación y aprobación de Acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria;
- V. Clausura de la Sesión.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, 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 19 DE JUNIO DEL 2015, F/47366-0-----

IV.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.- 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 parte de los Responsables de los Programas, como a continuación se describen:

ALCANCE DE ACUERDOS DE SESIONES ANTERIORES:

006/15-A Para los **Programas Hidroagrícolas en su ejercicio 2015**, con fundamento en la Cláusula Sexta inciso 2), Cláusula Sexta Inciso 16) y Cláusula Séptima Inciso I), y en alcance al acuerdo 006/15, se autoriza que la **SEXTA SESIÓN ORDINARIA** del Subcomité Hidroagrícola se lleve a cabo el día Jueves 25 de junio del 2015, a las 11:30 horas, en la sede de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Autlán-El Grullo, A.C., en la sala de juntas sita en Avenida Hidalgo número 470, Colonia El Álamo, C.P. 48740 El Grullo, Jal.

Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola informa al Fiduciario lo siguiente:

- **Se informa al Fiduciario que la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité Hidroagrícola, se llevará a cabo el día Jueves 25 de junio del 2015, a las 11:30 horas, en la sede de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Autlán-El Grullo, A.C., que tendrá verificativo en la sala de juntas sita en Avenida Hidalgo número 470, Colonia El Álamo, El Grullo, Jal.**

ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA:

030/15 Para el Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado, Componente **Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego**, se autoriza el **Traspaso de Recursos con cargo a los productos financieros Federales de la Subcuenta 423 a la Subcuenta 426 "Asistencia y Supervisión de Programas Hidroagrícolas"** por la cantidad de **\$10,000.00** (diez mil pesos 00/100 M.N.) como suficiencia para la adquisición de insumos para las reuniones del Subcomité Hidroagrícola.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el oficio de solicitud de insumos para las reuniones del Subcomité Hidroagrícola de fecha 18 de junio de 2015, signado por los responsables del Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, los C.C. Ing. Rafael Gómez Torres en su carácter de Jefe de Proyecto de Apoyo a los Distritos de Riego y el Ing. Martin Figueroa Morales en su carácter de Director de Proyectos Hidráulicos.

Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola instruye al Fiduciario lo siguiente:

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2015, F/47366-0-----

- **Se instruye al Fiduciario transferir a la Subcuenta 426 "Asistencia y Supervisión de Programas Hidroagrícolas" la cantidad de \$10,000.00, lo anterior con cargo a los intereses federales generados en la Subcuenta 423 "Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego".**

031/15

Para el Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego**, se autoriza el **Traspaso de Recursos con cargo a los productos financieros Federales de la Subcuenta 425 a la Subcuenta 426 "Asistencia y Supervisión de Programas Hidroagrícolas"** por la cantidad de **\$10,000.00** (diez mil pesos 00/100 M.N.) como suficiencia para la adquisición de insumos para las reuniones del Subcomité Hidroagrícola.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el oficio de solicitud de insumos para las reuniones del Subcomité Hidroagrícola de fecha 18 de junio de 2015, signado por los responsables del Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, los C.C. el Ing. J. Antonio Gómez Martínez en su carácter de Jefe de Proyecto de Unidades de Riego y el Ing. Martin Figueroa Morales en su carácter de Director de Proyectos Hidráulicos.

Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola instruye al Fiduciario lo siguiente:

- **Se instruye al Fiduciario transferir a la Subcuenta 426 "Asistencia y Supervisión de Programas Hidroagrícolas" la cantidad de \$10,000.00, lo anterior con cargo a los intereses federales generados en la Subcuenta 425 "Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego".**

032/15

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** y el Programa **Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego**, a través de la **Subcuenta 426 "Asistencia y Supervisión de Programas Hidroagrícolas"**, se autoriza el **Compromiso y Pago de Recursos con cargo a los intereses federales** por la cantidad de **\$20,000.00** (veinte mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de insumos para las reuniones del Subcomité Hidroagrícola.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el oficio solicitud de insumos para las reuniones del Subcomité Hidroagrícola de fecha 18 de junio de 2015, signado por los C.C. el Ing. J. Antonio Gómez Martínez en su carácter de Jefe de Proyecto de Unidades de Riego, el Ing. Rafael Gómez Torres en su carácter de Jefe de Proyecto de Apoyo a los Distritos de Riego y el Ing. Martin Figueroa Morales en su carácter de Director de Proyectos Hidráulicos.

Por unanimidad este H. Subcomité Hidroagrícola instruye al Fiduciario lo siguiente:

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, 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 19 DE JUNIO DEL 2015, F/47366-0-----

- Se instruye al Fiduciario realizar el depósito por la cantidad de \$20,000.00 a nombre de Gabriela Ibarra Estrada a la cuenta del Banco [REDACTED] número [REDACTED] con clabe interbancaria [REDACTED] con cargo a los intereses federales asignados a la Subcuenta 426 "Asistencia y Supervisión de Programas Hidroagrícolas".

V. CLAUSURA DE SESIÓN.- No habiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 14:00 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. JOSÉ ELOY OROZCO VILLASEÑOR
VOCAL TITULAR


C. SERGIO NAVARRO RAMOS
VOCAL SUPLENTE

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)


ING. CESÁREO MALVÁEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO TECNICO SUPLENTE


ING. RAFAEL GÓMEZ TORRES
VOCAL TITULAR


ING. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ
VOCAL TITULAR


ING. EPIFANIO CANO RÍOS
VOCAL TITULAR

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ
HIDROGRÍCOLA EN SU EJERCICIO FISCAL 2015, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
INFRAESTRUCTURA HIDROGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A
CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), CELEBRADA EL DÍA VIERNES 19 DE
JUNIO DEL 2015, F/47366-0-----



ING. MARIO ANTOLÍN IZQUIERDO ZENIL
VOCAL TTULAR

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JAVIER REYES VIRGEN
VOCAL SUPLENTE

LIC. JOSE LUIS MARDUEÑO PRECIADO
VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER S.A.



LIC. LILIA BERENICE GUERRERO GALVAN
INVITADO

