

**Acta de la segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco.**

Siendo las 17:00 horas del día 02 (dos) de agosto de 2007 (dos mil siete), se celebró la segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco, en la sala de juntas de las oficinas de la CEA Brasilia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contando con la asistencia del Lic. Herbert Taylor Arthur, Coordinador General de Innovación y Desarrollo, Presidente suplente del Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Juan Carlos Olivares Gálvez, Director General de Regulación Sanitaria, representante del Dr. Alfonso Gutiérrez Carranza, Secretario de Salud, Mtro. Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano, Lic. Pedro Barrios Díaz, Director General de Proyectos de Inversión e Infraestructura, representante del Mtro. Luis Guillermo Martínez Mora, Secretario de Promoción Económica, LAF. Alejandro Hermosillo González, Ejecutivo de la Dirección de Programación, representante del Mtro. Óscar García Manzano y Pérez-Múgica, Secretario de Finanzas, C.P.A. Martha Montaña Ayala, Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, representante de la Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Contralor del Estado, Lic. Martha Ruth del Toro Gaytán, Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Ing. Juan Sánchez Aldana, Presidente Municipal de Zapopan representante de los municipios, Mtro. Héctor Enrique Salgado Rodríguez, Director de la Escuela Politécnica de Guadalajara, representante del medio académico y el C. César Luis Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Secretario Técnico, dando inicio la sesión.

Se puso a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lista de presentes y determinación de quórum.

SEGUNDO.- Acta de la sesión anterior.

TERCERO.- Informe del C. Director General.

CUARTO.- Asuntos Varios.

QUINTO.- Acuerdos.

El cual fue aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Lista de presentes y determinación de quórum.

Se pasó lista de presentes y se confirmó la existencia de quórum por lo que se declaró instalada la Junta de Gobierno.

SEGUNDO: Acta de la sesión anterior.

Fue enviada a los vocales con anticipación el acta de la Junta de Gobierno del día 3 de mayo del presente; se puso a consideración y fue aprobada, por lo que se pasó a firma.

TERCERO: Informe del C. Director General.

El C. César Luis Coll Carabias presentó el informe que fue elaborado con base a los trabajos realizados por cada una de las Coordinaciones Generales: Planeación, Cuencas, Ejecutiva, Administración y Contraloría Interna, con fecha de corte al 30 de junio de 2007.

PLANEACIÓN.

Taller de Planeación Estratégica Participativa.

Los días 4 y 5 de junio del presente año, se llevó a cabo dicho taller. Como resultado contamos con un inventario de propuestas de visión, cadena de valor, objetivos y proyectos estratégicos, que serán la guía para el Programa de Obra 2008.

Gran Alianza por Jalisco.

El ejercicio de Planeación Estratégica se enriqueció con los trabajos desarrollados dentro del proyecto de la Gran Alianza por Jalisco, que es un espacio incluyente de participación, diálogo, conciliación y propuesta, donde se suman las voluntades y liderazgos del Estado, por una causa común: Jalisco. Estos trabajos son coordinados por la Secretaría de Planeación (SEPLAN), su objetivo es contar con un instrumento consensado. Se asistió a 18 municipios de 11 regiones del Estado y se participó en 37 reuniones de mesas de trabajo, cuyos temas estuvieron relacionados con agua potable, alcantarillado y saneamiento; para la Z.C.G. y el resto de los municipios del Estado. La problemática detectada, se turnó a la Coordinación General Ejecutiva, para que se le de seguimiento y brinden el apoyo técnico a las mesas de trabajo, de las regiones que lo soliciten. (Anexo No. 1).

CUENCAS.

Cuenca Lerma-Chapala.

*Lago de Chapala.*

Se informó que el 19 de junio del presente año, finalizó el descenso de agua; teniendo una cota de 93.90 metros y un almacenamiento de 3,600 Mm<sup>3</sup>. El 20 de junio inició la recuperación del Lago de Chapala correspondiente al año 2007. Al día 31 de julio del presente, el lago se encontraba en la cota 94.45 m. con un almacenamiento de 4,166 Mm<sup>3</sup>, habiendo recuperado 55 cm. en su nivel.

Además, se informó que el monitoreo de lirio y tule se realiza mediante imágenes de satélite. La superficie del lirio al 2 de Junio fue de 961 ha. y la de tule de 608.4 ha. Estas superficies han sido las más bajas desde que se inició el monitoreo en Julio de 2004.

*Principales presas en la Cuenca Lerma-Chapala y en el Estado.*

Las principales presas en la Cuenca Lerma-Chapala se encontraban al 16 de julio, con un almacenamiento de 1,397 Mm<sup>3</sup> que representan el 68% de su capacidad de operación. El C. César Coll Carabias, informó que todas las presas ubicadas en ésta cuenca y que rebasan el 80% de su capacidad, están vertiendo sus aguas al río Lerma; esto quiere decir que las expectativas de que el lago de Chapala recupere más de metro y medio son bastante probables.

En lo que respecta a las principales presas en Jalisco, al 16 de julio tenían un almacenamiento de 1,408 Mm<sup>3</sup> que representan el 68% de su capacidad.

*Grupo de Ordenamiento y Distribución y Grupo de Seguimiento y Evaluación.*

De las reuniones celebradas por estos grupos, en el periodo de marzo a junio de 2007 se tienen dos acuerdos principales:

- a) Acuerdo de no modificar el Convenio de Distribución de Aguas Superficiales vigente y no otorgar volúmenes adicionales al uso agrícola en el mes de mayo. Concluyéndose que la Política Óptima Conjunta (POC) del Convenio de Distribución vigente representa la mejor opción.
- b) Compromiso de la H. Cámara de Diputados con la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, para apoyar las gestiones con la CFE para que aplique la tarifa 9, al consumo de energía en las plantas de

tratamiento de aguas residuales, considerando que la mayor parte del agua tratada se destina a la agricultura.

*Instalación de Sondas.*

La CONAGUA lleva a cabo un programa de instalación de sondas automatizadas con el objeto de monitorear los niveles del agua subterránea en forma continua. Al Estado de Jalisco le fueron asignadas 10 sondas para instalarse en los acuíferos de la Cuenca Lerma-Chapala. El H. Ayuntamiento de La Barca, proporcionó tres pozos inactivos, los cuales cumplieron con los requisitos que pide la CONAGUA para instalar una sonda en cada uno de ellos.

*Cuenca del río Santiago.*

Se informó que la CEA presentó en la XLIII Sesión Ordinaria del Grupo de Seguimiento y Evaluación, los avances correspondientes a la revisión de la red de estaciones climatológicas e hidrométricas, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) y la conformación del Modelo de Evaluación de las asignaciones y concesiones de la cuenca. En lo que respecta a saneamiento, se acordó poner a consideración de la Secretaría Técnica, la inclusión de 30 estaciones de monitoreo, adicionales a la red de calidad del agua y realizar la promoción con las universidades de los diversos estados, para la instalación de Consejos Académicos del Agua.

*Cuenca del río Calderón.*

En la VIII Sesión Ordinaria, la comisión de Cuenca acordó:

- Hacer llegar al contratista las observaciones que el Grupo de Ordenamiento y Distribución hizo al estudio denominado "Balance Hidráulico de la Aguas Nacionales Superficiales, de la Cuenca del Río Calderón".
- Que los municipios proporcionen a la Gerencia Operativa la información correspondiente al padrón del uso industrial en su territorio, con el objeto de elegir un representante de dicho uso.

*COORDINACIÓN GENERAL EJECUTIVA.*

*Zona Conurbada de Guadalajara (Saneamiento).*

*Programa de Obras 2005 (Status).*

Se informó que fueron licitadas y contratadas 39 acciones de colectores y redes de alcantarillado, 3 de ellas presentan faltantes: Colectores de El Salto, Ferrocarril I y Las Liebres I. (Anexo No. 2).

*Programa de Obras 2006 (Status).*

Dentro del programa APAZU se ejercieron 481.11 MDP en un total de 122 acciones, de las cuales 101 corresponden a redes de alcantarillado y las 21 restantes a obras de colectores. (Anexo No. 3). De las 122 acciones, 17 se encuentran inconclusas por causas imputables a la CEA (Anexo No. 4) y 21 tienen observaciones, por parte de Contraloría. (Anexo No. 5). El C. César Coll Carabias, informó que las 17 obras inconclusas no se pudieron concluir debido a que las reglas de operación del APAZU indican que cuando no se tiene la obra completa en el año en el cual se asigna el recurso, se van a complementar con recursos propios, dichos recursos no fueron presupuestados. Ya se tiene el recurso (119 MDP) para volver a poner en marcha dichas obras, y se está procediendo a recontractar a las mismas empresas para poder terminar las obras.

*Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ZCG (2007).*

En lo correspondiente a la planta de Agua Prieta, se informó que está por entregarse en comodato a la CEA, el terreno de 16.9 ha. (propiedad de la CFE) para la construcción de la planta y se encuentra en proceso de negociación un predio de 73.2 ha. el cual se destinará para el tratamiento y disposición final de biosólidos. En lo que se refiere a la estación de bombeo de Coyula (2.5 ha.), se solicitó la actualización del avalúo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y actualmente se tramita la emisión del Decreto Expropiatorio.

En relación a la planta de tratamiento de El Ahogado, se informó que se adquirió un predio de 55 ha. para la construcción de las obras. Existen problemas con la servidumbre de paso para la construcción de algunos colectores en la cuenca. Actualmente se llevan a cabo negociaciones con los ejidos de Santa Cruz del Valle y El Zapote.

*Proyecto multianual de las plantas de tratamiento de aguas residuales El Ahogado y Agua Prieta.*

Se informó a la Junta de Gobierno que se declaró desierta la licitación y está por definirse si la nueva convocatoria será en forma integrada o en forma individual para cada planta. Se declaró inconformidad de 3 concursantes. El C. César Coll Carabias, informó que se recibieron 5 cotizaciones, 3 por encima del techo presupuestal que se tenía asignado, por lo tanto esas no se abrieron; las otras dos se abrieron, se analizaron y mostraron inconsistencias por lo tanto se tomó la decisión de declararlo desierto. Mencionó que como es recurso del Gobierno Federal, la Secretaría de la Función Pública es quien lleva a cabo el procedimiento y tienen derechos a plazos muy amplios para aceptar inconformidades para analizarlas. (Anexo No. 6). Para conocimiento de los asistentes de la Junta de Gobierno, se entregó archivo digital que contiene la presentación denominada "Sistema Integral de Saneamiento y Abastecimiento de la ZCG" (Anexo No. 7).

*Programa de Inversión 2007 de la ZCG.*

Se presentó para conocimiento de la Junta de Gobierno, una propuesta de los alcances de los proyectos de la ZCG por un monto total de 605.6 MDP. Interior del estado.

*Programa de Obra 2005 y 2006.*

En el año 2005 se ejecutaron 98 obras, mismas que fueron concluidas al 100%. En el año 2006, se ejecutaron 126 obras de las cuales actualmente se encuentran inconclusas 3.

*Programa de Inversión 2007.*

Se han formalizado programas de inversión por un monto de 328 MDP (Anexo No. 8), de los cuales el Estado aporta 122 MDP y el resto los municipios y la Federación. Se celebraron con la Federación, mediante la CONAGUA, cuatro Anexos de Ejecución, gestionándose ante la Secretaría de Finanzas, recursos estatales por un monto de 92 MDP de los cuales 65.2 corresponden al APAZU y 26.8 al PROSSAPYS, estos recursos se obtuvieron mediante Acuerdo del C. Gobernador, de fecha 16 de junio del presente. De las aportaciones municipales se han tramitado 82 de 153 convenios requeridos; al inicio de julio se publicaron las convocatorias de los programas del interior del Estado.

ADMINISTRACIÓN.

Presentación de Estados Financieros.

A efecto de conocer el Estado de Situación Financiera de esta Institución y de los Estados de Resultados, se presentaron para autorización los Estados Financieros

con cifras al 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio de 2007. (Anexo No. 9). Lo cual fue autorizado por los vocales de la Junta de Gobierno. \_\_\_\_\_

Manuales Internos. \_\_\_\_\_

Fueron revisados, elaborados y actualizados varios manuales de los cuales ya se encuentran autorizados y operando los siguientes: Manual de pasajes, viáticos y traslado de personal (1º de Mayo), manual de políticas y procedimientos para el manejo del fondo revolvente, gastos a comprobar y gastos efectuados (1º de Junio), manual de políticas y lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones (15 Junio), manual para el uso de vehículos oficiales (30 Junio), manual de capacitación (1º de Agosto). Dichos manuales se encuentran a disposición para consulta en el sitio Web oficial de la CEA. \_\_\_\_\_

CONTRALORÍA INTERNA. \_\_\_\_\_

Las acciones desarrolladas consisten en: Revisión de la cuenta de retenciones del ISR, conciliación de cuentas de deudores diversos de los programas de obra, 39 actas de entrega recepción, 70 verificaciones en campo de avances de obra y 25 revisiones de estimaciones cobradas. (Anexo No. 10). \_\_\_\_\_

SECRETARÍA TÉCNICA. \_\_\_\_\_

Se informó de las actividades desarrolladas por esta Secretaría las cuales fueron:

- Enlace con la Organización Panamericana de la Salud OPS para Arcediano (encontrándose en un 40%). El C. César Coll Carabias, informó que se están atendiendo las 11 recomendaciones realizadas por la OPS, además de que se cuenta con los términos de referencia para seguir con los estudios que la OPS solicitó. \_\_\_\_\_
- Desarrollo del Proyecto Control del Lirio Acuático por medio biológicos con el IMTA. El C. César Coll Carabias, informó que se tienen 3 solicitudes urgentes para combatir el lirio acuático: en la presa la Vega, el río Santiago a la altura de Ocotlán y el lago de Chapala. \_\_\_\_\_
- Enlace con la Comisión Federal de Electricidad para el Proyecto de Abastecimiento de la ZCG. El C. César Coll Carabias manifestó que la CFE, va a ceder a la CEA algunos terrenos en comodato. \_\_\_\_\_

El C. César Coll Carabias dio por concluido el informe de la Dirección General y preguntó a los vocales si tenían dudas al respecto. A lo que la Lic. Martha Ruth del Toro, preguntó si está vigente el estudio de impacto ambiental para la construcción de la presa de Arcediano que se realizó hace aproximadamente año y medio, y solicitó un informe a detalle de los avances de la Organización Panamericana de la Salud; a lo que el C. César Coll Carabias respondió que el estudio está vigente, pero se vence el día 23 de agosto, se está haciendo el trámite para la renovación, y en cuanto al informe de la Organización Panamericana de la Salud, se preparará dicho informe y se le entregará. \_\_\_\_\_

La CPA. Martha Montaña Ayala, pidió revisar el Manual de Políticas y Lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones, ya que la Contraloría del Estado tiene que formar parte de la junta de adquisiciones. El Ing. Jorge Heyser, Coordinador General Administrativo de CEA, informó que la Contraloría del Estado estaba como miembro del Gobierno del Estado y que la modificación se realizó a principio de este año para que sólo asistieran como invitados permanentes. La CPA. Martha Montaña Ayala preguntó si la Contraloría del Estado estaba con voz, a lo que el C. César Coll Carabias, respondió que sí, sólo con voz. \_\_\_\_\_

Se aprobó el Informe del C. Director General, presentado a los integrantes de la Junta de Gobierno.

CUARTO: Asuntos Varios.

*Autorización para aplicar el remanente de otros Ingresos del Subsidio del 2006 en el presupuesto de egresos 2007.*

Derivado del cierre de otros Ingresos y Egresos del ejercicio 2006, se obtiene un remanente no ejercido por la cantidad de \$ 3'327,039. Por lo anterior, se solicitó a la Junta de Gobierno su autorización para ejercer el remanente de otros Ingresos del Subsidio del ejercicio 2006 en las partidas del presupuesto autorizado del ejercicio 2007 de este Organismo.

*Autorización de reprogramación y complemento del POA 2007.*

Derivado de la necesidad de cubrir el pago de indemnizaciones de terrenos, se solicitó a la Junta de Gobierno autorizar la reprogramación del programa operativo anual 2007, no afectándose el techo financiero autorizado por el Congreso del Estado para el ejercicio 2007. Así mismo, se solicitó autorizar el complemento del programa operativo anual 2007 relativo a los programas de APAZU y PROSSAPYS, cuyo desglose de acciones de detalla en el Anexo No. 11.

*Autorización para visitar planta de tratamiento en Santiago de Chile.*

Se solicitó la autorización de la H. Junta de Gobierno, para que el C. César Luis Coll Carabias, Director General de CEA y dos funcionarios más de ésta dependencia, realicen un viaje a la ciudad de Santiago de Chile, para visitar la planta de tratamiento "La Farfana"; cuya capacidad de procesamiento es muy similar a la planta de tratamiento de "Agua Prieta". El C. César Coll Carabias, informó que el Gobernador del Estado tiene conocimiento de esto y manifestó no tener inconveniente en que se realice dicho viaje. La Lic. Martha Ruth del Toro, solicitó que se documente lo relativo al manejo de los lodos, toda vez que existe la posibilidad que en lugar de considerarlos un pasivo ambiental, puedan ser generadores de energía.

*Propuesta de Actualización al Tabulador de precios, de los servicios que presta la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.*

Se solicitó la autorización de la H. Junta de Gobierno, para la actualización del tabulador de precios de los Servicios que presta la CEA.

*Adquisiciones.*

Se presentó cuadro comparativo de los montos de adquisiciones que maneja el Gobierno del Estado para realizar sus compras y un cuadro que presenta la CEA para autorización de la Junta de Gobierno. El C. César Coll Carabias mencionó que el problema es que los montos de CEA son muy bajos y se requiere la autorización para mover los límites que se tienen.

*Traspaso de los saldos de cuentas bancarias de programas de ejercicios anteriores.*

Se sometió a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno el traspaso de los recursos financieros existentes en programas de ejercicios anteriores, a la(s) cuenta(s) bancarias que el C. César Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco determine. Una vez que se realicen los traspasos, se procederá a cancelar las cuentas bancarias de cada programa. El C. César Coll Carabias informó que son más de 27 MDP que están inmovilizados. El LAF. Alejandro Hermosillo, solicitó que se informe a la Junta de Gobierno la aplicación de los recursos. La Lic. Martha Ruth del Toro, propuso que éstos

recursos fueran destinados a aquellos municipios que no se encuentran insertados en el programa APAZU o cualquier otro y preferentemente a los que tengan influencia en el río Santiago.

Proyecto de Reestructura Organizacional.

Se presentó para autorización de la Junta de Gobierno; un documento impreso que contiene la estructura organizacional de 1er. Nivel de la CEA, así como el conteo de plazas de este nivel. (Anexo No.12). El C. César Coll Carabias realizó una presentación sobre este punto. El Ing. Jorge Heyser, Coordinador Administrativo de la CEA, informó que mediante oficio se solicitó a la Secretaría de Administración realizar el trabajo de la reestructura organizacional; dicha Secretaría respondió que debido a diversos compromisos con la Dirección General de Innovación, no le es posible brindar la ayuda solicitada, por lo que se procedió a la contratación de Hay Group, S.A. de C.v. por adjudicación directa, como lo había aprobado la Junta de Gobierno el pasado 03 de mayo del presente.

Proyecto de integración de oficinas de la CEA en un solo edificio.

Se sometió para aprobación de la H. Junta de Gobierno la propuesta general presentada por los Arquitectos Leopoldo Fernández Font y Fernando Fernández Pérez Rulfo, para estudiar la factibilidad de que la CEA arrende un edificio diseñado ex profeso para albergar al conjunto de sus instalaciones. (Anexo No. 13). El C. César Coll Carabias comentó que solo es un ejemplo y que todavía no esta definido, ni comprometido el edificio.

Otorgamiento de Poder.

Se solicitó a la Junta de Gobierno su autorización, para que se le otorgue al C. César Luis Coll Carabias, Director General de CEA, la facultad para poder delegar a sus subalternos, mediante poder notarial o carta poder, cualquiera de las facultades que le fueron conferidas según el instrumento público número 1,464.

Así mismo se solicitó la autorización de la Junta de Gobierno, para el otorgamiento de Poder General Judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, a favor de los Lic. Juan Mejía Jiménez, Coordinador Jurídico de la CEA, Lic. Francisco Javier Kono de la Cerda y Lic. Luis Jorge Escobedo Madrigal, así como para que el C. César Luis Coll Carabias, suscriba la escritura correspondiente. (Anexo No. 14).

Vehículos para Baja.

Se presentó una relación de vehículos que tiene actualmente la CEA. En total se tienen 38 vehículos para baja, de los cuales 28 ya fueron evaluados y se encuentran pendientes 9 vehículos y una motocicleta; lo anterior con la finalidad de enajenar conjuntamente y no de forma individual, la totalidad de los vehículos antes mencionados. Se solicitó la autorización de la Junta de Gobierno para dar de baja estos vehículos. La Lic. Martha Ruth del Toro, comentó que por lo antiguo de los modelos, son vehículos que no se pueden afinar de manera correcta, por lo que sugirió que los comodatos que se pudieran otorgar se realicen para zonas rurales y no para urbanas.

Junta de Gobierno Extraordinaria.

Se sometió a consideración de los Consejeros, la realización de una Junta de Gobierno extraordinaria; para presentar el "Anteproyecto del presupuesto 2008 de la CEA". Dicha reunión se celebraría el día jueves 23 de agosto a las 17:00 hrs., en estas mismas oficinas.

QUINTO: Acuerdos.

*Autorización para aplicar el remanente de otros Ingresos del Subsidio del 2006 en el presupuesto de egresos 2007.*

Quedó aprobado y autorizado ejercer el remanente de otros ingresos del subsidio del ejercicio 2006, en las partidas del presupuesto autorizado del ejercicio 2007.

*Autorización de reprogramación y complemento del POA 2007.*

Al no haber comentarios por parte de los vocales de la Junta de Gobierno, se autorizó y aprobó la reprogramación del programa operativo anual 2007. Así mismo, se autorizó el complemento del programa operativo anual 2007 relativo a los programas de APAZU y PROSSAPYS. Fue firmado el documento por los integrantes de la Junta de Gobierno.

*Autorización para visitar planta de tratamiento en Santiago de Chile.*

Se acordó autorizar al C. César Coll Carabias, Director General de la CEA y a dos funcionarios más, realizar un viaje a la ciudad de Santiago de Chile, para visitar la planta de tratamiento "La Farfana".

*Propuesta de Actualización al Tabulador de precios, de los Servicios que presta la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.*

Después de algunos comentarios de los vocales, se autorizó por unanimidad la actualización del tabulador de precios de los servicios que presta la CEA.

*Adquisiciones.*

Se aprobó por mayoría de votos, autorizar los rangos de los montos para que la CEA realice sus adquisiciones.

*Traspaso de los saldos de cuentas bancarias de programas de ejercicios anteriores.*

Se acordó autorizar el traspaso de los recursos financieros existentes en programas de ejercicios anteriores, a la(s) cuenta(s) bancarias que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco determine.

*Proyecto de Reestructura Organizacional.*

Se autorizó la estructura organizacional de 1er. Nivel de la CEA, así como el conteo de plazas de este nivel.

*Proyecto de Integración de Oficinas de la CEA en un solo edificio.*

Se aprobó autorizar a la CEA iniciar los diálogos y negociaciones, para el proyecto de integración de las oficinas y solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración su apoyo en éstas negociaciones.

*Otorgamiento de poder.*

Se autorizó otorgar al C. César Luis Coll Carabias, Director General de la CEA, la facultad para poder delegar a subalternos, mediante poder notarial o carta poder, cualquiera de las facultades que le fueron conferidas según el instrumento público número 1,464. Así mismo, se autorizó el otorgamiento de Poder General Judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, a favor de los Lic. Juan Mejía Jiménez, Coordinador Jurídico de la CEA, Lic. Francisco Javier Kono de la Cerda y Lic. Luis Jorge Escobedo Madrigal, así como para que el C. César Luis Coll Carabias, suscriba la escritura correspondiente.

*Vehículos para baja.*

Se aprobó y autorizó la baja de los vehículos y su enajenación, ya sea en su calidad de venta o de donación.

*Junta de Gobierno Extraordinaria.*

Se acordó realizar una Junta de Gobierno extraordinaria; para presentar el "Anteproyecto del presupuesto 2008 de la CEA". Dicha reunión se celebrará el día jueves 23 de agosto a las 17:00 hrs., en estas mismas oficinas.



Se hizo entrega a los asistentes del documento del informe y sus anexos correspondientes. \_\_\_\_\_

El Lic. Herbert Taylor Arthur, Presidente de la Junta de Gobierno, dio por concluida la reunión agradeciendo a todos su presencia y participación. \_\_\_\_\_

Lic. Herbert Taylor Arthur

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE SUPLENTE  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. César Luis Coll Carabias

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del día 02 de agosto de 2007.