

Alineados a las medidas preventivas que ha dictado el Gobierno Federal, en virtud de la emergencia sanitaria generada por el virus conocido como SARS-CoV2 (COVID-19), y aprovechando el uso de las tecnologías, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89-Bis del Código de Comercio¹, de aplicación supletoria a la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo las 16:00 horas del 08 de marzo de 2023, mediante Videoconferencia en Sala Virtual, se reunió el Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., para llevar a cabo su Primera Sesión Ordinaria de 2023; siendo presidida por el Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, en su carácter de Presidente; el Ing. Eduardo Poblano Romero; el Ing. Humberto Salazar Soto, de la Subdirección de Exploración de Pemex (PEP) y; el Dr. Ulises Hernández Romano, Director General de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.; también contamos con la presencia del Dr. Jorge Alberto Arévalo Villagrán, por la Secretaría de Energía (SENER); el Act. Andrei Pavón Mendoza, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la [REDACTED]

Asimismo, en su carácter de Órgano de Vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández, Comisario Público Propietario; el Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, Comisario Público Suplente, el Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, de PEMEX Exploración y Producción (PEP), quien funge como Secretario del propio H. Consejo de Administración; En representación de la empresa, participa en su carácter de Director General el Lic. Octavio Cristóbal Dávila Rojas.

En carácter de invitados a este Consejo, se encuentran el Mtro. Manuel Salinas Hernández, Titular del Órgano Interno de Control; la C.P. Mireya Martínez Domínguez, Directora de Administración y Finanzas; el Ing. Marco Vázquez García, Director de Servicios y Exploración; la Lic. Nancy Andrea Piña Zavala, Supervisora de Proyecto B; el Lic. David Olvera Romero como Prosecretario del Consejo de Administración. También contamos con la presencia de la Lic. Luz Marla Zarza; el Lic. Saúl Rojas Ramírez y; en relación al Comité de Apoyo para COMESA, este fue integrado por la Lic. Ana Bárbara Gutiérrez Guzmán; el Lic. Arturo Soto Barrios de la Dirección Jurídica de PEMEX y el Lic. David González por parte de la Subgerencia de Planeación a Empresas Filiales en la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño por parte de Pemex.

Finalmente, en carácter también de invitados a este Consejo se encuentran participando por parte de la Oficina de la Presidencia de la República, el C. Jorge Alberto González; el C. Edgar Marchan Sotelo de la Secretaría Técnica del Gabinete; el C. Jesús Moreno, de la Secretaría Técnica del Gabinete; y el C. Eduardo Rodríguez Domínguez, Director General en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a petición de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República.

I. Declaración de Quórum Legal.

El Secretario, verificó la asistencia de los integrantes con derecho a voto del Consejo de Administración, informando la existencia del Quórum Legal para celebrar la sesión, por lo que, el Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, en su carácter de Presidente declaró formalmente constituida la Primera Sesión Ordinaria 2023 de este H. Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

II. Aprobación del Orden de día.

ELIMINADO: 3 nombres. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de datos personales de personas físicas y/o morales que son particulares, los cuales están clasificados como confidenciales.

¹ Artículo 89 bis.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.

**Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)**

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, informó a los Consejeros que el orden del día fue compartido en la convocatoria y sometió a consideración de éstos su aprobación conforme a lo siguiente:

- I. Declaración de Quórum Legal.
- II. Aprobación del Orden del Día.
- III. Ratificación y Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Aprobación de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022.
- IV. Informe del Secretario y Seguimiento de Acuerdos del Consejo de Administración.
- V. Asuntos para aprobación del Consejo de Administración.
 - a) Informe de la Dirección General periodo octubre-diciembre 2022.
 - b) Informe de la situación operativa y financiera de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y Propuesta de desincorporación, a través de su disolución y liquidación y solicitud de quiebra.
 - c) Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente (Anexo PACMA).
 - d) Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.
- VI. Informe del Órgano Interno de Control.
- VII. Asuntos generales.
 - a) Informe de Resultados del OIC al Sistema de Control Interno Institucional 2022

Al no contar con observaciones y/o comentarios al respecto por parte de los Consejeros, se aprobó el Orden del día.

III. Ratificación y Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria y Aprobación de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, solicitó al Consejo dispensar la lectura de las Actas de la Tercera Sesión Ordinaria y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, toda vez que ésta fue puesta a disposición de los Consejeros adjunta a la carpeta electrónica enviada junto con la convocatoria. Por lo que, solicitó al Secretario el levantamiento de votos de los Consejeros para su Ratificación y aprobación de las actas en comento;

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, procede al levantamiento de los votos, por lo que, al no haber voto o comentarios en contra se dan por aprobadas.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, indicó que, por unanimidad se aprueban las actas correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria y la Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 del Consejo de Administración de COMESA.

IV. Informe del Secretario y Seguimiento de Acuerdos del Consejo de Administración.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, informó el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores del Consejo, asimismo, indicó que entre 2021 y 2022 se tuvieron 12 sesiones, se adoptaron 35 acuerdos y se han dado cumplimiento a 29 quedando pendiente 1 de las Sesiones del año 2021 y 5 que corresponden a Sesiones del año 2022.

En ese sentido, solicitaría su venia a los consejeros, a los comisarios para no leer todas las cédulas y ceder la palabra a los comisarios en caso de que tuvieran algún comentario en particular de algún acuerdo que quisieran hacer o resaltar.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, responde, se recibió información y está en la carpeta de los Consejeros, información para la atención del Acuerdo 02/03/2022, tomado el 15 de diciembre de 2022 respecto a las recomendaciones presentadas por los Comisarios.



Sujeto a lo que indiquen los señores Consejeros, consideramos que se pueden dar por atendidas las recomendaciones 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, la recomendación número 1, que dice, que COMESA presente a su H. Consejo de Administración un análisis integral de las causas de las pérdidas ocurridas en el proyecto IXACHI, se considera, que nos falta información. Aquí solicitaríamos que se pudiera complementar esta información con el impacto de las pérdidas financieras del proyecto IXACHI.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, agradece al señor Comisario, así lo haremos, se presentará y complementará el informe que solicita. En ese sentido, señor Presidente, damos por atendido el informe de los acuerdos.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, agradece la participación del Secretario y la de los Comisarios.

V. Asuntos para aprobación del H. Consejo de Administración.

a) Informe de la Dirección General del periodo octubre-diciembre de 2022.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, solicitó al Director General de la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V., exponga lo conducente, y en caso de que así se requiera, dé respuesta a las preguntas que se le formulen.

El Lic. Octavio Cristóbal Dávila Rojas, con su permiso, señor Presidente. Con el fin de eficientar los tiempos de todos les pediría que, por favor, se apruebe este punto ya que en la siguiente presentación que haré del Informe Operativo y Financiero de la Compañía Mexicana de Exploraciones vendrá resumida esta información, salvo su mejor opinión. Esta información fue compartida en la carpeta también.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, de acuerdo. Ahí preguntaría a los consejeros si tienen algún comentario relativo a la propuesta, sino, señor Secretario, proseguimos.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, gracias, señor Presidente. Con su anuencia entonces en ese sentido se presenta a su consideración el acuerdo:

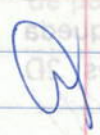
Acuerdo 01/01/2023

Con fundamento en los artículos 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 9 fracción XXIX del Estatuto Orgánico de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración, aprueba el Informe de la Dirección General de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., correspondiente al periodo octubre-diciembre 2022.

A su consideración señores consejeros.

No tenemos comentarios en ese sentido, entonces, se prueba el acuerdo 01/01/2023 en los términos en los que está.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, Muchas gracias, Secretario. Continuamos con el siguiente punto del Orden del día.



b) Informe de la Situación Operativa y Financiera de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y Propuesta de Desincorporación, a través de su Disolución y Liquidación y Solicitud de Quiebra.

En dicho sentido, le pediría al Lic. Dávila Rojas, en su carácter de Director General, exponga lo conducente, y de requerirse dé respuesta a las preguntas que se le formulen.

El Lic. Octavio Cristóbal Dávila Rojas, Presidente, con su permiso. Primeramente, agradeciendo la participación de todos los presentes, a continuación, les expondré el informe de la situación operativa y financiera de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y la propuesta de desincorporación a través de su disolución y liquidación y solicitud de quiebra, por esto les pediría que, por favor, me permitan exponer la presentación y al finalizar con mucho gusto atenderé sus dudas, lo anterior de igual manera para eficientar tiempos.

Comienzo mostrando, una breve reseña de los antecedentes de COMESA, tales como su constitución, objeto y participación accionaria. La Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., COMESA, es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria constituida el 12 de noviembre de 1968, como Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo objeto social consiste en la ejecución, ya sea por cuenta propia o de terceros, de toda clase de trabajos de Exploración, Geofísica, Geología, Fotogeología, de Radioactividad y de Topografía, entre otros. A la fecha, la participación accionaria es la siguiente: Pemex Exploración y Producción cuenta con el 60 por ciento de las acciones, mientras tanto, Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V., tiene el 40 por ciento restante.

Esta lámina es muy importante, porque explica la razón por la cual COMESA mantiene al día de hoy su naturaleza y régimen de operación de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, lo anterior conforme a la Ley de Petróleos Mexicanos, en razón de que no se actualizaron los supuestos que prevé el ordenamiento citado en el octavo transitorio, toda vez que dicha Ley establece que sea una empresa sustentable que no represente pérdidas, que no requiera de transferencias presupuestarias para su operación, que sus pasivos laborales estén respaldados bajo esquemas sostenibles, esto por mencionar algunos.

Ahora bien, como se menciona en el título de la presente lámina, la situación general del proyecto IXACHI, que comentaré de manera sucinta lo acontecido al día de hoy. Como se ha hecho de su conocimiento, es un contrato parteaguas de la historia actual de la empresa celebrado con Pemex Exploración y Producción, cuyo objeto era la solución integral de imagen sísmica 2D y 3D, enfocada al Play mesozoico IXACHI,

ELIMINADO: 1 párrafo. Fundamento legal: Artículo 113, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de secreto industrial y/o comercial, los cuales son clasificados como confidenciales. Dicha información forma parte del expediente de Ixachi, clasificado como Reservado dentro del IECR.

[REDACTED]

Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicita a COMESA como primer paso definir su directriz, es decir, los proyectos que se pretendan desarrollar y determinar el presupuesto que se va a requerir, lo que coincide con la opinión de los Comisarios de COMESA. Sin embargo, actualmente COMESA no tiene ningún proyecto que genere ingresos.

En esta lámina se explica con números lo antes mencionado, y se puede ver por cada rubro del deterioro.

En esta gráfica se puede observar la situación financiera que a partir de 2019, donde se pueden apreciar los cambios que tuvieron el activo, pasivo y capital contable en esos cuatro ejercicios. Cabe señalar que las cifras 2022, son preliminares al segundo cierre de enero, es decir, finales de enero.

Ahora bien, en este balance de situación financiera, se ve la comparación del 2021 y 2022 con un cierre preliminar a enero de 2023. Pero aquí, se puede apreciar la pérdida total del capital social y el capital contable negativo, que más adelante daré la explicación del por qué estoy subrayando con amarillo estas pérdidas.

Por lo que hace el activo fijo, se puede ver el valor de adquisición con su respectiva depreciación y el valor contable actual del activo fijo. Aquí, quiero resaltar que el equipo nodal que se compró para la obtención de los datos sísmicos del proyecto de IXACHI, [REDACTED]

[REDACTED]

En esta lámina quiero resaltar la disponibilidad en los periodos 2020 a 2022, siendo la disponibilidad inicial en el ejercicio 2020 de 1 mil 612 millones de pesos, y la final de 1 mil 367 millones de pesos, es decir, el gasto de la inversión y operación fue de 245 millones de pesos. La disponibilidad inicial del 2021 fue de 1 mil 367 millones de pesos, y final de 205 millones de pesos, es decir, el gasto de la inversión y operación fue de 1 mil 162 millones de pesos. Me parece importante señalar, que en el primer trimestre del año 2022 la empresa terminó con un flujo de efectivo de 5 millones de pesos, y por último, en el cuarto trimestre, terminó con 183 millones de pesos. Aquí vemos en resumen, de la situación crítica financiera de la empresa, en la proyección de disponibilidad estimada de flujo, aquí se aprecia que la empresa no podrá hacer frente a sus obligaciones con los proveedores ni con sus accionistas al perder dos terceras partes del capital social, lo que significa contablemente que la empresa se encuentra en una quiebra técnica.

Y de acuerdo a lo señalado en la fracción V del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se mencionan las causas de disolución, una de ellas precisamente es por la pérdida de dos terceras partes del capital social, como también se los mostré en láminas anteriores.

Por otra parte, y no menos importante, la empresa continúa generando gastos fijos por 4.3 millones de pesos mensuales más gastos variables que, sumados, ascienden aproximadamente a 9 millones de pesos.

ELIMINADO: 2 párrafos. Fundamento legal: Artículo 113, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de secreto industrial y/o comercial, los cuales son clasificados como confidenciales. Dicha información forma parte del expediente de Ixachi, clasificado como Reservado dentro del IECR.

Esta es la información de recursos humanos al 28 de febrero de 2023: se tienen 116 empleados como un costo de catorcenal de 1.6 millones de pesos. Y en la primera tabla se detalla a la categoría del personal y neto a pagar. Y en la segunda tabla se puede ver cómo se encuentran distribuidas las plazas ocupadas por ubicación, así como los que son de estructura y eventuales.

Ahora bien, en el tema jurídico quisiera resaltar el pasivo contingente laboral, que asciende a 2 mil 688 millones de pesos distribuidos en 1 mil 100 juicios, y el pasivo contingente multimateria por 496 millones de pesos distribuidos en siete juicios. Dichas cantidades al ser contingentes quieren decir que siguen en juicio, y es un estimado a la fecha. Un tema muy importante sobre este pasivo es resaltar que existen 14 juicios con laudos firmes que están próximos a ejecución por la cantidad aproximada de 39 millones de pesos, en el entendido que seguirán generando actualización hasta su total cumplimiento.

Respecto de las denuncias se han presentado a la fecha 38 penales y 12 administrativas, mismas que en algunos casos continúan ampliándose. No omito señalar que se presentarán durante el primer semestre de este año más denuncias en relación a los contratos de perforación de pozos, saneamiento de caminos, arrendamiento de vehículos y sobre la deficiente interposición de demanda y su defensa, entre otras. Estos contratos son relacionados al proyecto IXACHI.

COMESA ha incumplido con más de una de sus obligaciones financieras, que su activo, como lo he explicado anteriormente, es inferior a su pasivo exigible y que se estima para mayo del presente año que COMESA no disponga de fondos suficientes para hacer frente a ninguna de sus obligaciones. Como resultado de lo anterior, COMESA se encuentra imposibilitada operativa y financieramente para continuar realizando su objeto social para lo cual fue creada. Como lo mencioné en la lámina de balance de la situación financiera, la empresa ha perdido dos terceras partes de su capital social, por lo que contablemente reitero que se encuentra la empresa en una quiebra técnica. Y además de lo anterior, la suma del pasivo contingente tiene un valor estimado de 3 mil 184 millones de pesos, de los cuales, como lo comenté, 39 millones de pesos corresponden a laudos firmes que están próximos a ejecutarse en el transcurso del año. Por lo anterior, la empresa encuadra en diversos supuestos jurídicos que veremos más adelante. Esta es la propuesta, dada la situación financiera expuesta, COMESA no puede cumplir con las diversas obligaciones que tiene a su cargo y llevar a cabo su objeto social, por lo que debe procederse a su disolución y liquidación conforme a la normativa que le resulte aplicable. En lo previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuando la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria no cumpla con su objeto o ya no resulte conveniente conservarla desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, se propone al Ejecutivo Federal su desincorporación.

El proceso de disolución y liquidación de COMESA estará sujeta a sus Estatutos Sociales y legislación correspondiente, y los artículos 38 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y octavo de su Reglamento. La disolución se deberá acordar por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas conforme a las causales del artículo 229, que comenté hace unos momentos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento. La disolución anticipada de una sociedad es el primer paso para que ésta se coloque en estado de liquidación. La disolución busca concluir las operaciones sociales pendientes al momento de la disolución, como realizar el activo social, pagar el pasivo de la sociedad y distribuir el remanente, si

ELIMINADO:1 párrafo. Fundamento legal: Artículo 113, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de secreto industrial y/o comercial, los cuales son clasificados como confidenciales. Dicha información forma parte del expediente de Ixachi, clasificado como Reservado dentro del IECR.

es que lo hubiere, entre los socios en la proporción que les corresponda, de acuerdo con lo convenido o lo dispuesto por la legislación aplicable.

Por otra parte, la decisión de solicitar el concurso mercantil es un caso análogo a la disolución anticipada de la sociedad. En el concurso mercantil, la sociedad puede pedir de manera expresa que se abra de forma directa en la quiebra, conforme a lo que se señala en el artículo 20 de la Ley de Concursos y Mercantiles. La quiebra implica ponerla en un estado de liquidación con una consecuente enajenación de sus unidades productivas o de sus bienes para el pago de créditos reconocidos, y por tanto sus efectos tendrán impacto en todos sus Órganos. Por lo anterior, se propone que COMESA lleve a cabo la desincorporación a través de la disolución y liquidación y en el proceso se podrá solicitar la quiebra.

A continuación se presenta de manera resumida el Diagrama del Proceso de Desincorporación a través de la disolución y liquidación, en el cual nos encontramos el día de hoy en el primer paso. Sin embargo, si gustan ver a más detalle este proceso se encuentra dentro de la carpeta que se compartió en la invitación.

El primer punto, como acabo de mencionar, es informar esta situación para que el Consejo de Administración posteriormente envíe a la Asamblea de Accionistas toda la información y documentación que soporte la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de esta empresa, quien, en su caso, aprobará la propuesta de disolución y liquidación, así como solicitará a la autoridad jurisdiccional que declare en concurso mercantil y que ésta se abra directamente en la etapa de quiebra.

Posteriormente, la Secretaría de Energía emitirá opinión previa sobre esta desincorporación, el proceso formalmente se inicia cuando la Secretaría de Energía somete ante la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación, el informe que contenga su opinión sobre la desincorporación propuesta.

Posteriormente la Comisión deberá emitir su dictamen favorable con respecto de la desincorporación propuesta. Asimismo, SENER deberá emitir su opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta última a su vez, proponga al Ejecutivo Federal la enajenación de la participación estatal o, en su caso, su disolución o liquidación; posteriormente, se emitirá el decreto de desincorporación por el Ejecutivo Federal. Y quien llevará a cabo todo este seguimiento y proceso es la Secretaría de Energía.

Las ventajas del tratamiento propuesto, como pueden ver, son: en primer término está previsto en los Estatutos Sociales de COMESA y en la normatividad aplicable a las empresas de participación estatal mayoritaria la disolución y liquidación. Por otra parte, ya no se van a requerir más capitalizaciones a la empresa. Y desde el punto de vista de la economía nacional o de interés público, ya no resulta conveniente conservarla. Es una operación que compensa o concluye una situación empresarial insostenible, en la que se espera mitigar los perjuicios, y un juez determinará el orden de prelación pagos a los acreedores reconocidos.

Se presentan los asuntos administrativos pendientes por parte de la Secretaría del Consejo de Administración de COMESA, que deberán llevar a cabo durante el primer cuatrimestre del 2023, y que es convocada a la Asamblea General de Accionistas para que ésta sesione. Y bueno, un paréntesis es que, la última Sesión de la Asamblea General de Accionistas fue el 21 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, se somete a consideración del Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción XV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Trigésimo Primero, fracción XIII, de los Estatutos Sociales de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y 9, fracción XXIX, del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración toma conocimiento del Informe de la situación operativa y financiera de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., con fecha de corte al 28 de febrero de 2023, en los términos presentados en el anexo resumen ejecutivo, propuesto por el Director General en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 12, fracción X, del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y Trigésimo de los Estatutos Sociales de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

Segundo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Trigésimo Primero, fracción XIII, 9, fracciones XIV y XXXII, del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración autoriza someter a consideración de la Asamblea de Accionistas de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Informe de la situación operativa y financiera de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., con fecha de corte al 28 de febrero de 2023, así como la propuesta de desincorporación de la Sociedad a través de su disolución y liquidación.

Tercero

Con fundamento en la fracción VIII, del artículo 9° del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración convocará la celebración de Asamblea General Extraordinaria en la fecha que hoy se determine para los efectos del Acuerdo anterior y a fin de que la Asamblea de Accionistas apruebe, en su caso, la propuesta de disolución y liquidación de la Empresa, y solicite a la autoridad jurisdiccional competente que la declare en concurso mercantil de conformidad con la legislación aplicable.

Cuarto

Con fundamento en los artículos 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Trigésimo segundo de los Estatutos Sociales de Compañía Mexicana de Exploraciones, el Comisario deberá realizar un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información que el Consejo de Administración presentará a la propia Asamblea de Accionistas.

Quinto

Se resuelve instruir a la administración de la Sociedad para realizar las acciones y gestiones que se requieran para la ejecución de los presentes Acuerdos, con la participación del Comisario y el Órgano Interno de Control en la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad aplicable, así como para mantener informado a este Consejo de Administración respecto de los resultados obtenidos.

Cabe señalar que esta redacción es muy importante que se quede tal cual, y posteriormente vienen los anexos, en la cual se contiene la fundamentación y los supuestos actuales que respaldan dichos fundamentos. Por mi parte es cuánto.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez Gracias, Octavio. Preguntaría a los miembros del Consejo si tienen alguna duda.

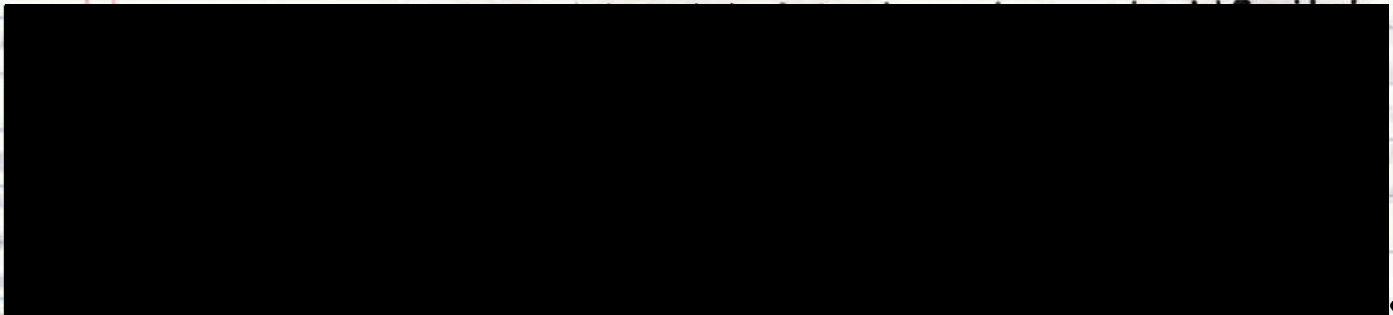
El Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández, con su permiso, señor Presidente. Sólo deseáramos una precisión en la propuesta del Acuerdo 05/01/2023, en relación a, también señalar en el fundamento, lo correspondiente al 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; o sea, agregar que con fundamento en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y el artículo Trigésimo

Segundo de los Estatutos, y el texto que sigue. Esto con el propósito de precisar nuestro carácter de comisarios públicos.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, lo adecuamos, señor Comisario, en función de su observación.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, algún otro comentario, adelante Luz María.

La Lic. Luz María Zarza, buenos días, Luz María Zarza, Directora Jurídica de Pemex. Agradecer en principio que nos permitan estar participando como invitados en esta Sesión debido a la importancia



El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, adelante Mtro. Juan Granados Nieto.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, muchas gracias, aquí la sugerencia sería el que se tomara, no sé si los señores consejeros quieren ir analizando cada uno de los acuerdos propuestos o tomar todos los acuerdos en conjunto, conforme a las modificaciones que solicitó el doctor Cedillo, sería la sugerencia para hacerla más ágil esta reunión.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, de acuerdo con la propuesta, Juan. Vamos realizando entonces, si son tan amables de poner en la pantalla los acuerdos para irlos revisando y, en su caso, modificándolos para que queden conforme a lo acordado aquí en la Sesión.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, señor Presidente, damos lectura entonces al acuerdo 02/01/2023.

Acuerdo 02/01/2023

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción XV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Trigésimo Primero, fracción XIII, de los Estatutos Sociales de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y 9 fracción XXIX, del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración toma conocimiento del Informe de la situación operativa y financiera de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., con fecha de corte al 28 de febrero de 2023, en los términos presentados en el ANEXO RESUMEN EJECUTIVO, propuesto por el Director General en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 12, fracción X, del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., y Trigésimo de los Estatutos Sociales de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

A su consideración los comentarios sobre este acuerdo; sin comentarios. No hay comentarios. Entonces, en ese sentido se aprueba por unanimidad el acuerdo 02/01/2023 en los términos que se expusieron.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, señor Presidente, a continuación, sometemos el acuerdo:

ELIMINADO:1 párrafo. Fundamento legal: Artículo 113, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de secreto industrial y/o comercial, los cuales son clasificados como confidenciales. Dicha información forma parte del expediente de Ixachi, clasificado como Reservado dentro del IECR.

Acuerdo 03/01/2023

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Trigésimo Primero fracción XIII, 9 fracciones XIV y XXXII, del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración autoriza someter a consideración de la Asamblea de Accionistas de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Informe de la situación operativa y financiera de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., con fecha de corte al 28 de febrero de 2023, así como la propuesta de desincorporación de la Sociedad a través de su disolución y liquidación.

A su consideración, señores consejeros. Aparentemente no hay comentarios, en ese sentido se toma el acuerdo 03/01/2023 en los términos en que está expuesto.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, señor Presidente, si me lo permite, pasamos al acuerdo 04/01/2023, con fundamento en la fracción VIII, del artículo 9 del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. el Consejo de Administración convocará a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para los efectos del Acuerdo anterior a fin de que la Asamblea de Accionistas apruebe, en su caso, la propuesta de disolución y liquidación de la Empresa y solicite a la autoridad jurisdiccional competente que la declaración en concurso mercantil de conformidad con la legislación aplicable.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, muchas gracias. Aquí hay un asterisco, no sé qué es lo que quisieron decir en este asterisco, no sé si hay alguna nota o si se refiere a alguno en particular o si se refiere a la fecha, no sé.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, sería a la fecha. El asterisco se refiere a la fecha que en este momento no la tenemos determinada.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, muy bien correcto, sin comentarios. Muchas Gracias.

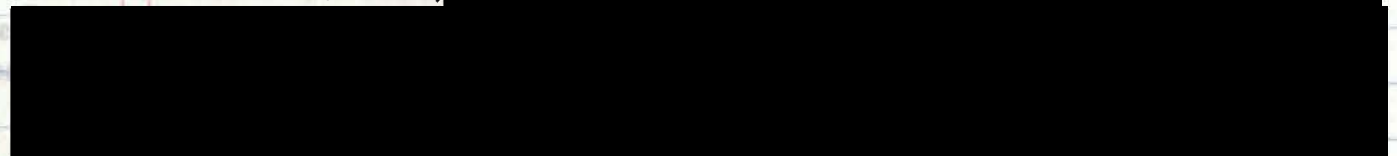
El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, quizás habrá que poner o una fecha o la brevedad posible, porque hay que hacer ciertos, creo que algunos de análisis o algunos trámites previos y solicitaría la opinión del jurídico.

El Dr. Ulises Hernández Romano, o simplemente decir: convocará a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria para los efectos del acuerdo anterior.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, en lugar del "a" al principio, ponerle "de una Asamblea General Extraordinaria".

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, aquí lo que entendí, Luz María, era que antes de que solicitáramos la declaración de concurso mercantil habría que pasar el proceso al Ejecutivo, ¿así fue como lo entendí?

Lic. Luz María Zarza, así es;



El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, muy bien, Entonces si pueden por favor, incluirlo ahí en este Acuerdo, antes de que se solicite a la autoridad jurisdiccional, agregar esa frase de que, se debe de llevar o someter a consideración del Ejecutivo.

ELIMINADO:1 párrafo. Fundamento legal: Artículo 113, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de secreto industrial y/o comercial, los cuales son clasificados como confidenciales. Dicha información forma parte del expediente de Ixachi, clasificado como Reservado dentro del IECR.

El Dr. Ulises Hernández Romano, ahí probablemente Saúl tenga una propuesta.

Lic. Saúl Rojas Ramírez, gracias. Aquí lo que nosotros consideramos que podría proponerse es que, en atención a la instrucción del Ejecutivo Federal, y con fundamento en la fracción VIII del artículo 9 del Estatuto, el Consejo convocará la celebración en este tercero, o desde el segundo se puede poner, toda vez que es donde parte la primera referencia a la desincorporación.

El Dr. Ulises Hernández Romano, ¿En qué parte del segundo?

Lic. Saúl Rojas Ramírez, gracias, al inicio, puede ser o en cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Federal y con fundamento.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, perdón, una sugerencia. No sé si quedaría aquí, "El Consejo de Administración autoriza someter a consideración del Ejecutivo Federal", y posteriormente "y, en su caso, de la Asamblea de Accionistas de Compañía Mexicana de Exploraciones el informe de la situación..." Bueno, no, es que aquí nada más es presentar, creo que, no sé si aquí, porque aquí no estamos hablando de la disolución y liquidación, sino estamos hablando ya en el siguiente, que es en el Acuerdo 04/01, en donde se habla ya de la toma de la decisión.

Lic. Saúl Rojas Ramírez, el segundo, perdón, es que nada más es en referencia a la parte final del Acuerdo, donde ya se habla de que este informe es respecto a la situación operativa y financiera, y la propuesta de desincorporación, por eso señalábamos que podría ser conveniente incluirlo en este punto segundo.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, correcto. Aquí quedaría sujeto a lo que ustedes digan: "Autoriza someter a consideración del Ejecutivo Federal".

Lic. Saúl Rojas Ramírez, no, porque el segundo es para la Asamblea, al Ejecutivo Federal, como señala la doctora, es más adelante el proceso, pero previo a la autoridad judicial respecto del concurso.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, correcto. ¿Aquí cuál sería la propuesta entonces para la redacción?

Lic. Saúl Rojas Ramírez, que es el cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Federal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley de Entidades y demás citados aquí.

Lic. Luz María Zarza, ¿me permiten?, creo que está más fácil.

Lic. Saúl Rojas Ramírez, sí, de acuerdo.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, eso es en el siguiente Acuerdo, en el cuarto.

Lic. Ana Barbara Gutierrez Guzman, Si, tiene que ser en el cuarto, coincidimos con la doctora.

ELIMINADO:1 párrafo. Fundamento legal: Artículo 113, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de secreto industrial y/o comercial, los cuales son clasificados como confidenciales. Dicha información forma parte del expediente de Ixachi, clasificado como Reservado dentro del IECR.

107

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

Lic. Arturo Soto Barrios, si me permiten. Creo que podría quedar para efectos prácticos y atendiendo a los diversos comentarios, así viendo el tercero como está escrito en el cuarto renglón donde dice: "en su caso la propuesta de disolución y liquidación de la empresa". Creo que valdría la pena mantener esas palabras, y después de la empresa "coma", la solicitud de desincorporación al Ejecutivo Federal, y ya posteriormente es la solicitud a la autoridad jurisdiccional. Entonces, ahí después de la empresa, incluir en el cuarto renglón, la solicitud de desincorporación al Ejecutivo Federal. Si están de acuerdo.

Lic. Ana Barbara Gutierrez Guzman, totalmente de acuerdo.

Lic. Luz María Zarza, pero si, así es.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, entonces, queda modificado el Acuerdo 04/01/2023. y si están de acuerdo dejamos como estaba originalmente el acuerdo previo, que es el 03/01/2023.

Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández, perdón dice, la solicitud de desincorporación al Ejecutivo Federal, y a la autoridad jurisdiccional competente la declaración en concurso mercantil para aprovechar que ya se refiera la solicitud, tanto al Ejecutivo, como la autoridad jurisdiccional. Y a la autoridad jurisdiccional competente la declaración en concurso mercantil.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, de acuerdo.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, en ese caso, entonces, si ya no hay ningún comentario, el acuerdo 04/01/2023 quedaría de la siguiente manera.

Con fundamento en la fracción VIII, del artículo 9 del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Consejo de Administración convocará a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para los efectos del Acuerdo anterior y a fin de que la Asamblea de Accionistas apruebe, en su caso, la propuesta de disolución y liquidación de la Empresa, la solicitud de desincorporación al Ejecutivo Federal y a la autoridad jurisdiccional competente la declaración de concurso mercantil, de conformidad con la legislación aplicable.

A su consideración.


Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández, creo que estamos repitiendo nuevamente dos veces Asamblea, a ver, porque podría ser "A la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para los efectos del acuerdo anterior, y a fin de que -directo- apruebe, en su caso..." Y ya como está.

Acuerdo 04/01/2023

Con fundamento en la fracción VIII, del artículo 9 del Estatuto Orgánico de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. el Consejo de Administración convocará a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para los efectos del Acuerdo anterior y a fin de que apruebe, en su caso, la propuesta de disolución y liquidación de la Empresa, la solicitud de desincorporación al Ejecutivo Federal y a la autoridad jurisdiccional competente la declaración en concurso mercantil de conformidad con la legislación aplicable.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, entonces, si no existen más comentarios se aprueba el acuerdo 04/01/2023 en los términos que están expuestos. Muchas gracias.

Con su venia, señor Presidente, pasaremos entonces al acuerdo 05/01/2023.



Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

Con fundamento en los artículos 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Trigésimo segundo de los Estatutos Sociales de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Comisario deberá realizar un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información que el Consejo de Administración presentará a la propia Asamblea de Accionistas. Aquí, Edmundo, nos hiciste favor de hacer uno comentarios.

Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández, si, ahí nuestro comentario es agregar el artículo 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; entonces, podría quedar así: "Con fundamento en los artículos 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 58, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales...", y ya como sigue.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, ¿algún otro comentario?, en ese caso no hay mayores comentarios. El acuerdo 05/01/2023, quedaría de la siguiente manera.

Acuerdo 05/01/2023

Con fundamento en los artículos 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 58, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., el Comisario deberá realizar un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información que el Consejo de Administración presentará a la propia Asamblea de Accionistas.

En ese caso se aprueba el Acuerdo 05/01/2023 en los términos que se presentan en la pantalla. Muchas gracias.

Si me lo permite, señor Presidente, pasaremos a la lectura del Acuerdo 06/01/2023.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, adelante.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández,

Acuerdo 06/01/2023

Se resuelve instruir a la administración de la Sociedad para realizar las acciones y gestiones que se requieran para la ejecución de los presentes Acuerdos, con la participación del Comisario y el Órgano Interno de Control en la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., en el ámbito de su respectivas competencias y de conformidad con la normatividad aplicable, así como para mantener informado a este Consejo de Administración respecto de los resultados obtenidos.

A su consideración, si tienen comentarios.

El Dr. Ulises Hernández Romano, sin comentarios.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, sin comentarios.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, no hay comentarios. En ese caso quedaría la aprobación del Acuerdo 06/01/2023 en los términos en que está planteado y se puede apreciar en la pantalla.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, si no hay más comentarios, le agradezco al Secretario el levantamiento correspondiente. Y no habiendo mayores aportaciones al respecto se aprueban por unanimidad los acuerdos 2 al 6 en esta Sesión.

El siguiente punto corresponde a lo relativo al Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente, el Anexo PACMA.

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

c) Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente (Anexo PACMA).

Para este punto le pediría al Lic. Octavio, en su carácter de Director General, exponga lo conducente, y que en caso de requerirse dé respuesta a las preguntas que se le formulen.

Ing. Sonia Liliana Castellanos Rodríguez, por acá, Sonia Castellanos. Ing. Aguilera me tengo que desconectar en tres minutos. Sin embargo, queda la Lic. Almada y el Lic. Cuevas y creo que con ellos se mantiene el quórum mínimo, ¿correcto?

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, es correcto.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, adelante, Sonia. Muchas gracias por la participación.

Lic. Octavio Cristóbal Dávila Rojas, con su permiso, señor Presidente. Para este punto le pido, por favor, el apoyo a la contadora Mireya para la exposición de este tema.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, muchas gracias a todos. Buenas tardes. El Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, PACMA, se establece dentro de los contratos que se celebran con Pemex Exploración y producción (PEP) y abarca aquellos contratos que tengan un valor igual o superior a los 100 millones de pesos, sin incluir el IVA, consiste en aportar el 1 por ciento para este programa. La asignación y aplicación será con base en el monto pagado del contrato y las primeras cédulas que se asignan para el cumplimiento de dicho programa se dan cuando se acumule el 20 por ciento pagado del contrato.

¿Cómo opera? Opera a través de una oficina regional de responsabilidad social, quien es el área encargada de notificar la cédula correspondiente al representante de COMESA, en este caso, y de ahí, es que se da la pauta para el inicio del cumplimiento de este programa. En el caso de COMESA el monto mínimo del contrato es de 58 millones de dólares, que convertidos a un tipo de cambio de 19.80 por dólar son 1 mil 157 millones. Ya desde el monto mínimo caemos en la obligación de cumplir con este programa de apoyo a la comunidad. En el caso de COMESA el monto cobrado asciende a 33 millones de dólares, lo cual representa el 22.8 por ciento del monto del contrato, ya cae en el siguiente paso para poder operar o que nos asignen la cédula. Y, por otro lado, el monto que sería para el PACMA del 1 por ciento sobre el monto cobrado son 6 millones 600 mil pesos. La situación que tiene actualmente la entidad es el hecho de que para que COMESA, aun cuando es una obligación contractual; COMESA tiene que erogar el recurso y entregar los bienes que se instruyan en la cédula asignada. En el caso de COMESA desde el pasado 14 de octubre de 2022, nos fue notificada la cédula que correspondía para el cumplimiento de este programa. Se nos pide cumplir con la dotación de dos vehículos Tipo 2, que sería para el Gobierno del Estado de Hidalgo con un presupuesto estimado de 4.9 millones de pesos. En el momento en que se nos notificó la cédula, que fue en el mes de octubre de 2022, COMESA se encontraba imposibilitada de llevar a cabo procedimientos de contratación derivados de la restricción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar contrataciones. Se le informó a la oficina de Responsabilidad Social y se tomó la decisión de suspender la ejecución de la cédula. Notificamos en ese mismo oficio que para poder cumplir con la cédula, resultaba más viable para COMESA, que nos descontaran el recurso y no tener que aportar los bienes. Sin embargo, nos informaron que no era posible, que tiene que ser a través de bienes que se señalen en dicha cédula. Y nos dieron la pauta o nos dieron más bien la posibilidad de que en el mes de enero, una vez que quedarán abiertas las contrataciones pudiéramos darle seguimiento al cumplimiento de la cédula. En el mes de enero se reactiva la cédula de cumplimiento. Sin embargo, COMESA se enfrenta al problema de que, si bien es una obligación contractual que tenemos que cumplir, al tratarse de un proceso de adquisición de los vehículos tenemos que irnos a la normatividad que nos aplica, que va en función de asignar una partida presupuestal a esa salida de recurso.

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

Derivado de la partida presupuestal, es de donde se tiene que someter a la autorización del Consejo de Administración, porque una vez que damos lectura a todas las partidas presupuestales que pueden verse afectadas por este tipo de programa, la partida presupuestal que nos marca el clasificador por objeto del gasto es la partida de donativos. Revisando la normatividad y los estatutos de COMESA, los únicos facultados para autorizar donativos es a través del Consejo de Administración, de ahí la necesidad de presentar este punto dentro de este Consejo para poder cumplir con el programa PACMA y dar cumplimiento a la última parte que nos falta del contrato que se tenía con PEP. Dentro del mismo anexo PACMA, se establecen los indicadores claves de desempeño en el que se señalaba el porcentaje que se estaría cobrando a los contratistas, en este caso, COMESA, en caso de incumplimiento a este programa. Los indicadores clave de desempeño se manejan en dos vertientes, por un lado, la oportunidad en la atención a la cédula. Y, por otro lado, el avance físico. En el caso de la oportunidad, se establecería un porcentaje de incumplimiento o descuento del 0.7 por ciento, si una vez que se asigna la cédula nosotros tenemos 20 días para iniciar con la ejecución, 20 días hábiles posteriores. En caso de no iniciar con la ejecución dentro de esos 20 días estaríamos cayendo en el supuesto de incumplimiento y se estaría aplicando el porcentaje del 0.7 por ciento en la siguiente facturación que se presente a Pemex. En el caso del avance físico también existe el factor de ajuste del 0.7, si el tiempo no se cumple en función de la misma cédula, de ahí la necesidad de poder contar con la aprobación del Consejo de Administración para poder dar seguimiento al cumplimiento de la cédula. Al momento que reactivó la cédula en enero, y al identificar que la única partida presupuestal que puede verse afectada es la de donativo, se notificó a la oficina de Responsabilidad Social que COMESA requería de un mayor tiempo para poder someterlo al Consejo de Administración y que nos pudieran autorizar el darle cumplimiento a esta cédula. Actualmente estamos a la espera de respuesta por parte de la oficina, pero, sin embargo, ya notificamos que, dado que se requiera autorización del Consejo por tratarse de una adquisición de bienes, solicitábamos una prórroga al cumplimiento del programa. Y volvimos a reiterar ahí dentro del cuerpo del oficio que en caso de que fuera más factible por los tiempos que tienen comprometidos ya para el cumplimiento de los programas dentro de la misma oficina, volvíamos a someter a consideración el hecho de que pudieran descontarnos ese recurso para no tener que someter la adquisición de bienes, fueran estos o fueran otros, ante el Consejo de Administración, porque todo bien que se compre y se entregue se considera para COMESA donativo.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, tiene por aquí la mano levantará Juan Edmundo Granados Nieto, adelante Juan, antes de proceder.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, muchas gracias, muy amable; aquí tendríamos nosotros algunas dudas. Primero, lo que entendemos aparentemente es que, es un compromiso contractual de COMESA de este tema, porque aparentemente a lo que se comprometió COMESA, cuando firmó el contrato de IXACHI fue el de, no sé si es correcto, si se van a donar unos tracto camiones o transportes que se mencionen aquí, lo cual eso caería dentro de la Ley General de Bienes Nacionales.

Por otra parte, esto se refiere a que se tiene que hacer una donación en flujo de efectivo o en recurso económico, esto caería dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en particular el Artículo 80, el 10 y el 80 de la Ley Federal de Presupuesto establece las características que se deben de tener para otorgar donativos, y si mencionan que estos donativos deben ser autorizados por el Consejo de Administración. Entonces, no sé en este sentido, si se refiere a una donación de un bien o a la donación de una cantidad económica. Muchas gracias.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, si me lo permite, señor Presidente; cuando se formalizó el contrato, ingeniero, se estableció, bueno; cualquier contratista que firme un contrato de más de 100 millones de pesos aportará para el programa el 1 por ciento del valor de ese contrato y va en función

del monto cobrado. Sin embargo, cuando se formaliza el contrato se desconoce cuál va a ser la aportación, en función de qué bienes se va a diseñar la cédula de cumplimiento del programa; o sea, simplemente se señala en el contrato que será el 1 por ciento del valor del contrato como aportación al programa de apoyo.

Una vez que ya se ejerció el 20 por ciento cobrado de ese contrato, es cuando entra la oficina de responsabilidad y determina cómo se va a cumplir ese programa, lo determina para cada contratista. En el caso de COMESA, nos asignaron el tema de tener que aportar dos vehículos para la basura del Estado de Hidalgo, es lo que nos tocó a COMESA, lo que la oficina designó para que COMESA diera cumplimiento al programa. Nosotros en el inicio del contrato no conocemos qué nos va a tocar aportar para ese programa; desde que se nos asignó la cédula, de alguna manera manifestamos que para el tema de COMESA pudiera ser más factible que nos descontará el recurso económico de los pagos que nos iba a realizar PEP, sin embargo; el programa como tal no permite el manejo de recursos, sino tiene que ser a través de los bienes que se designen para cada contratista. Entonces, realmente los bienes que estamos mostrando acá, que fueron los que nos asignaron en la cédula, son determinados por la misma oficina de responsabilidad social, no los determinó COMESA ni eligió COMESA cómo cumplir con el programa.

Una vez que se nos asigna la cédula, se establecen ahí los plazos en los que COMESA debe otorgarlos, en este caso los bienes, cómo se van a ir midiendo los avances, que en este caso como son bienes, es algo más rápido de ejecutarse, no es una obra como tal, y se va evaluando el cumplimiento de ese cronograma que se nos asigna. Entonces, de ahí que caigamos en la partida presupuestal de donativos, porque aunque los bienes se van a adquirir por parte de COMESA, nunca van a formar parte del patrimonio de COMESA, simplemente somos un tercero que compra los vehículos y los entrega al Estado de Hidalgo, ni siquiera tendríamos que reconocerlos como parte del patrimonio de COMESA, porque nunca van a ser parte del patrimonio de COMESA.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, Quisiera darle la palabra también ahí a Enrique, Antonio Cuevas.

Lic. Enrique Antonio Cuevas Agüero, muchas gracias. Mi comentario es que el Consejo de Administración tuvo claro que desde que nosotros firmamos el convenio o el contrato con Pemex, nosotros estábamos sujetos al PACMA, y esto funciona así con COMESA y con absolutamente todas las empresas. Entonces, en mi opinión es algo que debemos aprobar, para nosotros cumplir con lo que establece el contrato.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, gracias. Doctor, y luego Juan Granados.

El Dr. Ulises Hernández Romano, ahí creo que, la verdad es que no entiendo, no termino de entender por qué tiene que ser donación, la verdad es que esto, con base en lo que COMESA realmente vaya a recibir por lo que se haya ejecutado del contrato, se deberá ver ese uno por ciento a qué equivale. Y si ese uno por ciento alcanza para esta solicitud, bueno, creo que atendiendo a los compromisos contractuales que ya hay, la administración deberá atender esa parte. Creo que esta parte no necesita aprobación del Consejo, es simplemente cumplir con una obligación que se adquirió cuando se hizo el contrato, cuando se firmó ese contrato. Y si ese contrato, o sea, ya no se ejecutó el monto total, y por lo tanto COMESA va a recibir un monto equis, el uno por ciento de ese monto se entiende que se tiene que dedicar a este programa, y ya no necesita ninguna aprobación, es simplemente ejecutar lo que marca el contrato, es mi opinión. Y digo, no entiendo por qué tiene que subir al Consejo este punto, la verdad. Y no serían donación.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, es que es un procedimiento interno. Yo creo que ahí hay que especificar bien en el acuerdo de que lo que están solicitando aprobación del Consejo, es el

**Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)**

uso de una partida de donación, que es un procedimiento interno de COMESA para hacer frente a un compromiso contractual, que es el programa de apoyo del PACMA.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, es que no es donación.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, el tema es cómo lo cubre COMESA, ese es el tema. Lo que estoy entendiendo de lo que nos expuso ahorita Mireya es que tienen que hacer uso de esa partida de donación.

El Dr. Ulises Hernández Romano, pero como está escrito ahí, dice: "Aprueba la donación", creo que no va por ahí.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, no es donación, es un compromiso contractual.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, David, si quieres poner la lámina donde viene la partida presupuestal, por favor.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, si, de hecho, para efecto de COMESA cualquier recurso, cualquier trámite que se haga para adquirir, cualquier recurso que se erogue, debe de ir de acuerdo a una partida presupuestal. Una vez que se revisó todo el clasificador por objeto del gasto la única partida presupuestal que pudiéramos utilizar para este caso. De hecho, la partida presupuestal lo que describe la misma son asignaciones que las dependencias y entidades otorgan como donativos o donaciones de la federación en los términos del presupuesto de egresos y las demás disposiciones aplicables por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie, en favor de las entidades federativas o municipios para contribuir a la consecución de objetivos de beneficio social y cultural. Si es nada más un tema interno de cómo clasificar esa salida de recursos, o sea, nosotros tenemos, de alguna manera la previsión fuimos registrando en una cuenta contable la aportación al PACMA, ahorita es cómo sale ese recurso de COMESA, que tendría que ser etiquetado en la partida 48201. Entiendo el comentario del doctor Ulises, creo que se puede adecuar el texto del acuerdo. Pero que al momento de salir, porque de hecho nosotros vamos a tener que hacer una licitación pública para poder adquirir esos vehículos que se nos están pidiendo por el valor. Entonces, nosotros al momento de etiquetar el presupuesto para poder salir a la licitación y que podamos adquirir los vehículos le tenemos que poner un clasificador por objeto del gasto. Y esa partida que pudiéramos nosotros afectar es ésta, se llama "donativos", o sea, la partida se llama donativos, no es que sea un donativo de COMESA, así se llama la partida y así se tendría que etiquetar para efecto de sacar el recurso.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, Juan y luego Manuel Salinas.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, nosotros entendemos la posición del representante de Schlumberger en ese sentido. Estamos totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Ulises, y en relación a lo que decida el representante de la empresa Schlumberger, COMESA es una empresa de participación estatal mayoritaria, y como una Entidad Paraestatal, está sujeta a una normatividad muy específica, y conforme a lo que decía el doctor Ulises totalmente de acuerdo. No es estrictamente un donativo, no sé si esto lo consultaron con la Secretaría de Hacienda este tema, y

011

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

aquí nos gustaría obtener una opinión de parte del representante de Hacienda, dado que lo que se pretende es comprar un vehículo o dos vehículos, comprar vehículos, realmente esa no es la autorización para un donativo, eso sería un proceso para cumplir contractualmente con el contrato de IXACHI; o sea, no es exactamente un donativo. Muchas gracias. No sé, si Andrei nos pudieran hacer favor de Muchas gracias.

El Act. Andrei Pavón Mendoza, señor Presidente. Como bien comenta el ingeniero Granados, es una fase de procedimiento y que conforme a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todo aquel contrato que se tenga que establecer, previamente deberá contar con la suficiencia presupuestal, que en este caso por lo que expuso Mireya hace referencia a una donación que caería en el capítulo 4000. En realidad, también un poco lo que comenta el doctor de Ulises, realmente aquí no es la aprobación por parte del Consejo para dar la donación, más bien es para que se cuente con la suficiencia presupuestal en el capítulo o la partida 48201 que presenta Mireya.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, Manuel Salinas, por favor.

El Mtro. Manuel Salinas Hernández, gracias, buenas tardes a todas y todos. El tema aquí precisamente del PACMA, el cumplimiento de esta obligación, lo estábamos nosotros verificando también como Órgano Interno de Control, y es que partamos de un hecho, si es el cumplimiento a una obligación contractual, pero ese cumplimiento de esa obligación contractual está ligado directamente con los ingresos de la Entidad, forman en parte o se reflejan en los ingresos. Entonces, por un lado, es cuando Pemex paga por los trabajos que se hicieron a IXACHI derivados del contrato y se llega a ese uno por ciento que está establecido en el contrato a COMESA, le surge la obligación de realizar este pago o cumplir con esta obligación. El tema aquí, como ya bien lo dicen, es una situación de control o de manejo interno en COMESA en cómo justificar, primero, la adquisición de los dos vehículos que se señalan, y después tener que proporcionarlos en cumplimiento de esta obligación contractual al Estado de Hidalgo. Internamente lo que se maneja es una adquisición. La adquisición se regula a través de la Ley de Adquisiciones en su reglamento y demás disposiciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como ya también lo refirió la contadora, han estado previendo este gasto. El tema no es ya la adquisición porque se cuenta con los recursos, incluso, ni siquiera se tendría que aprobar aquí en este Consejo el tema del recurso, se cuenta con el recurso. El tema es cómo justificar la salida de estos dos bienes de COMESA hacia lo que es el Gobierno del Estado de Hidalgo, entonces, ese realmente es el problema, cómo sale. La mejor alternativa que ha visto la Entidad es a través de la partida 48201, que es la de donativos. ¿Para qué? Para buscar el justificar que entraron esos vehículos y que salieron esos vehículos de COMESA, y que, por lo tanto, esos vehículos, si bien se adquirieron, ya no forman parte del patrimonio de COMESA, que este es otro tema y aquí se va a ligar por lo que decía nuestro Comisario. Aquí en teoría se te tendría que aplicar (...) ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al adquirir bienes son bienes que se van a adquirir por COMESA, en teoría formarían parte de los bienes de COMESA y después se tendrían que donar, o sea, de los activos de COMESA que se tendrían que donar. Ese es un tema de también interno que se tendría que verificar. Pero para ello me parece que es por eso que se está sometiendo a consideración de ustedes, el tema de si se va a optar por el tema de llevar a cabo el donativo de estos dos vehículos en cumplimiento a la obligación contractual que hay. Sí, es cierto, es una situación interna, pero que está ligada con un donativo y los donativos en términos de la Ley de Entidades Paraestatales los debe de conocer este Consejo. Entonces, de una manera están ligadas las situaciones. Es cuanto, señor Presidente.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, adelante Juan.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, No sé si pudieran poner el Acuerdo a la vista. Lo que se está pidiendo es que el Consejo de Administración aprueba la donación del programa de apoyo a la comunidad, o sea, en primer lugar, creo que la redacción no es muy favorable. La donación aquí

sería donación, ¿de qué? ¿De qué cosas? o sea, creo que no es procedente esta redacción de este acuerdo. Aparentemente no está sustentado porque, como decía anteriormente, si son vehículos esta donación se debe hacer bajo la situación de la ley General de Bienes Nacionales, y es un donativo, o sea, no sé si es donación de bienes o donativo en efectivo. Si es en función del donativo en efectivo se tendría que hacer referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo creo que aquí, lo que sería conveniente sería que la entidad analizará con mayor detenimiento este tema y lo presentara al Consejo, ya con toda la información y un poco más estructurado, y con mayor base, para que se pudiera proceder a lo que sea; digamos, si es dentro de las facultades del Consejo. No sé si esto lo pudiera y analizar, si la propia entidad puede realmente atender este compromiso con base a situaciones que la propia Entidad puede solucionar. Muchas gracias.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, si me lo permite, señor Presidente. David, ¿puedes poner la lámina donde vienen las facultades del Consejo?

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, perdón, Mireya nuevamente, el Consejo no sabemos si es donación o si es donativo, si.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, bueno al menos déjenme repasar, como quedaría el acuerdo.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, o sea, lo que ustedes quieren es adquirir un vehículo o adquirir dos vehículos.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, bueno, es que, no es que queramos.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, pero el acuerdo no lo dice así, el acuerdo no dice.

Lic. Enrique Antonio Cuevas Agüero, eso lo establece Pemex.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, pero lo que realmente va a aprobar el Consejo, y lo digo en atención a los miembros del Consejo, es algo que no es estrictamente adecuado. O sea, a lo mejor aquí el acuerdo podría decir, que el Consejo apruebe que COMESA atienda sus compromisos del contrato, pues eso no tiene por qué instruirlo; o sea, COMESA tiene que atender los términos del contrato.

El Dr. Ulises Hernández Romano, ¿si puedo comentar?

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, adelante.

El Dr. Ulises Hernández Romano, ese es mi punto, lo que considero aquí, es más bien, es un tema de cómo se documenta el cumplimiento de ese compromiso contractual, desde mi punto de vista, COMESA cuenta ya con las autorizaciones que en su momento llevaron a tener este compromiso en el contrato, y por lo tanto ya tiene esa obligación y está plenamente autorizada para hacerlo que aplique para cumplir con ese compromiso.

Ahora, ¿cómo lo hacemos?, ¿que si tiene que ser a través de tal partida y cómo pasamos este presupuesto de aquí para allá?, bueno pues que quede bien documentado, que está el requerimiento de Pemex, cómo se está decidiendo con Pemex y con el Gobierno del Estado de Hidalgo a atender ese compromiso. ¡Ah! Bueno, queda perfectamente documentado, internamente, y se cumple con ese compromiso haciendo los traspasos, adecuaciones, lo que haya que hacer. Si en ese proceso hay un punto de modificar el presupuesto y eso sí requiere por la naturaleza de la modificación llevar al Consejo, ¡ah! bueno, entonces lo aprobamos, ¿no?, pero la verdad es que aquí aprobar un donativo, la verdad es que no termino de ver la razón por la que este Consejo debiera de aprobar eso cuando simplemente, es operativo de cómo implementamos lo que se comprometió la empresa

por contrato y hubo un contrato autorizado por Consejo que se ejecute. Entonces, la verdad no la veo caso, simplemente es documental. Yo no veo claro en la presentación el punto del ¿por qué, qué paso o cuál es la restricción por la cual tenga que ser etiquetado como donativo? Perdona, a lo mejor es mi ignorancia, pero no lo termino de ver.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, totalmente de acuerdo, doctor Ulises, totalmente de acuerdo con usted.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, si me permiten un comentario que pueda ayudar a destrabar esto, por los tiempos que se tienen para cumplir ahorita, se mandó el oficio a la oficina de Responsabilidad Social y no sabemos de entrada si nos van a dar una prórroga y de cuánto va a ser la prórroga de tiempo para cumplir con esto. Pudiera ser el tema de que se diga acá que se aprueba la solicitud de la partida presupuestal que corresponda o que deba utilizarse para el cumplimiento de las obligaciones del PACMA.

El Dr. Ulises Hernández Romano, pero eso, Mireya, ¿por qué eso tiene que subir a autorización del Consejo? ¿Por qué no lo hacen simplemente? Oye, dado que hay un compromiso contractual y para poder atender la forma o lo que está pidiendo Pemex para que se cumpla con este compromiso, ¡ah! bueno, pues queda bien documentado internamente ahí, de por qué se tuvo que hacer eso para atender esa obligación y listo ¿no?.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, Esto surgió a raíz de que una vez que se consultó, tanto con Hacienda, se hizo la consulta también con el Órgano Interno de Control de COMESA de qué partida presupuestal necesitábamos o debíamos utilizar para el famoso cumplimiento del PACMA, surgió el tema de que la única que aplicaba a COMESA o por medio de la partida 48201 era la que teníamos que utilizar, de ahí surgió la necesidad de subirlo al Consejo, porque lo que dice Hacienda y en la consulta que se hizo al titular del Órgano Interno de Control y el área de Auditoría, pues dijeron: es que la única partida que les aplica por la cual pudieran sacar o erogar esos recursos es la 48201. Pero después que se decida acá, no hay problema, lo importante es cumplir.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, aquí el tema es cumplir, y como dice Ulises, la aprobación del contrato está del pleno conocimiento de aquí del Consejo. Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿En proyectos anteriores, qué pasaba? ¿Apoco también se subía al Consejo y se utilizaba esta partida o por qué caímos en esta situación? Porque debió haberse previsto.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, no, en la historia de COMESA, todas las aportaciones que se han hecho han sido vía descuento del contrato de forma directa. O sea, nos hacían la retención en Pemex -económica-, la retención económica y nunca había habido la necesidad de aportar en especie algún bien, nunca. Del tiempo que tengo acá nunca me ha tocado ver que COMESA tenga que aportar un bien para cumplir con un programa, siempre había sido retención económica desde el momento que nos depositan el pago.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, muy bien.

El Dr. Ulises Hernández Romano, pero, no sé, Manuel o Andrei, si pudieran abundar un poco el por qué, digo, si se documenta adecuadamente de que se está utilizando esa partida debido a que están solicitando una donación en especie, y que es parte de ese cumplimiento, de esa obligación, creo que debiera ser suficiente, o no sé por qué se requiere la aprobación del Consejo. Adelante, Andrei.

ELIMINADO: 1 nombre. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de datos personales de personas físicas y/o morales que son particulares, los cuales están clasificados como confidenciales.

El Act. Andrei Pavón Mendoza, muchas gracias. Nada más quiero aclarar. La consulta que se hizo en su momento fue, en qué partida podría ser la asignación presupuestal para poder atender este compromiso. En ese sentido, se contestó que era a través del capítulo 4000, y la que más se asimilaba era la 48201, la que está mostrando. Sin embargo, creo que, como bien se ha comentado, ya hay un compromiso contractual inicial, que es el contrato IXACHI, y que derivado de ese contrato, surge la necesidad de atender un compromiso, que en este caso es la donación en especie, y conforme al clasificado por objeto de gasto la partida que describe más esta actividad sería la 48201. También no entiendo por qué la inquietud de Mireya que salga la aprobación del Consejo, digamos, que se autorice el ejercicio del gasto a través de esta partida. Entiendo que para poder salir a licitar ella debe de contar con la suficiencia presupuestal previamente, y ésta tiene que ser a través de esta partida. Sin embargo, tampoco ahí hay me queda claro, porque finalmente contractualmente ya existe un compromiso o una obligación por parte de COMESA de atender esta entrega de estos camiones, que será un bien, y que conforme al clasificador de objeto de gasto o la descripción que pretenden o la descripción que plantea Mireya, pues la partida que más se apega sería ésta. Creo que si el procedimiento cumple conforme a la normatividad que le corresponda, creo que todo estaría en orden, no le vería algún problema que cuente con la suficiencia, que salga a licitar, que se documente, obviamente a través de lo que establezca el contrato de IXACHI y que se entregan los bienes conforme a lo que describen los lineamientos y políticas que determinen, en este caso, entiendo que es Petróleos Mexicanos. Ahí no le vería algún inconveniente el hecho de que se asigne la suficiencia en esta partida a través de una adecuación presupuestaria, en este caso, entendería que sería interna.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, a ver, Manuel, ya para cerrar el caso.

El Mtro. Manuel Salinas Hernández, gracias. También en el mismo sentido, la consulta que se hicieron el Órgano Interno de Control fue cómo justificar la salida de los vehículos que pudiera adquirir COMESA para el tema del cumplimiento de la obligación contractual, fue prácticamente en el mismo sentido que describió Andrei y que contestamos, que la partida presupuestal que más adecuada era en el capítulo 4000. Y el tema aquí propiamente me parece que por lo que lo está sometiendo a consideración COMESA a este Consejo, deriva probablemente de lo que establece la fracción XVI, del artículo 58 de la Ley de Entidades Paraestatales, que a la letra dice este artículo, y a lo mejor aquí ya podríamos destrabarlo. "Los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables", nos vamos a la fracción XVI, y dice: "Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas los donativos o pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados en las instrucciones de la Coordinadora del Sector correspondiente". Entonces, aquí no sé si, por eso se está sometiendo a consideración, o supongo que es eso, que se está sometiendo a consideración de este Colegiado. Pero sí, el tema nada más para COMESA en sí, es cómo justificar la salida de los bienes de COMESA. Entonces, me parecería que siguiendo la tesitura que marcó el ingeniero Granados, sería documentar bien toda la información, allegarse de la misma y verificar hasta dónde puede llegar COMESA, y si hay algo entonces someterlo hipotéticamente, si se tiene que llevar a cabo la cuestión de una donación, por lo menos que se tome conocimiento más adelante este Órgano Colegiado de que se va a llevar a cabo, porque a final de cuentas nada más aquí dice bien clarita la fracción: "Acordar con sujeción a las disposiciones legales, lo relativo a los donativos". ¿Vas a donar? Sí ¿Vas a donar estos bienes, COMESA? Sí. ¿Por qué? "Porque voy a cumplir una obligación", pues adelante, tomamos conocimiento de que vas a dar cumplimiento a tu obligación y listo; pero una vez que esté todo documentado.

El Dr. Ulises Hernández Romano, menciona, exactamente. El ir un poco con eso a lo mejor lo que podría ser es que hacen de nuestro conocimiento que se va a cumplir con esa obligación a través de la partida para cumplir con tal solicitud que hizo Pemex y punto. Y creo que si con esto les da, Mireya, Manuel, creo que con esto nos vamos, ¿no?

511

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, y creo que hay elementos suficientes en la comunicación que han tenido, Mireya, con Pemex sobre el requerimiento en especie del cumplimiento al PACMA, y la justificación está. Nosotros aquí en el Consejo, obviamente estábamos enterados del contrato, de los requerimientos que hay, de los compromisos que se adquieren con el contrato. Entonces, creo que está todo justificado, tampoco veo la necesidad de levantar un acuerdo en ese sentido. Porque finalmente el compromiso está y todo mundo, los que hemos participado aquí del Consejo a lo largo de todos estos últimos dos años o tres desde que inició el proyecto sabemos que esto tenía que suceder.

C.P. Mireya Martínez Domínguez, sí, de acuerdo. Considero que lo que comentó hace un momento el doctor Ulises pudiera aplicar únicamente de conocimiento. Lo que no queremos o lo que no quiero como Titular de la Dirección de Administración y Finanzas, es que después venga una revisión y me digan por qué no lo sometiste al Consejo lo que era la partida 48201. Pero si el Consejo toma conocimiento de que estoy cumpliendo con lo que establece el contrato por el tema de PACMA a través de la partida no tengo problema.

El Dr. Ulises Hernández Romano, no sé si hay algún comentario, pero se pondría a consideración de los demás consejeros y no sé si el comisario tiene algún comentario. Pero simplemente COMESA hace del conocimiento del Consejo que se va a cumplir con esa obligación haciendo uso de esa partida.

El Dr. Jorge Arévalo Villagrán, perdón, creo que como lo importante ya se decidió, es la disolución, y como dice Mireya, pues a lo mejor proteger esta decisión del PACMA, yo no veo inconveniente en proteger esta decisión de ella a favor del voto, no sé cómo lo vean, para evitar posteriores problemas que tenga ella.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, indica, no sé si pudieran poner otra vez la propuesta de acuerdo. Y aquí a lo mejor la sugerencia sería que el Consejo de Administración toma conocimiento de que la Compañía Mexicana de Exploraciones dará cumplimiento al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente en función, etcétera.

El Dr. Ulises Hernández Romano, exacto. El Consejo de Administración toma conocimiento que se dará cumplimiento al Programa de Apoyo a la Comunidad a través de o utilizando la partida. No sé, algo que les dé esa tranquilidad.


El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, adelante Manuel.

El Mtro. Manuel Salinas Hernández, Gracias. Si me permiten apoyarles un poco con la redacción, a ver qué les parece.

Con fundamento... el Consejo toma conocimiento de que da cumplimiento al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, PACMA, derivado del contrato, porque hay falta de dónde deriva este cumplimiento, derivado del contrato 640850802 celebrado entre COMESA y PEP, a través del uso de la partida presupuestal.

Me parece que quedaría esta partida presupuestal. Y para que no vaya a ver como que alguna inobservancia a la disposición de la Ley de Entidades Paraestatales, sugiero también que se indique que la entidad deberá informar a este Órgano Colegiado la aplicación o cómo concluye esta partida, el recurso en esta partida, nada más como para darle el seguimiento.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, perdón, quizá no sea necesario, nada más ponerlo como conocimiento que ya COMESA lleve a cabo sus procedimientos. Nada más hasta el uso de la partida 48201 y se acabó.



El Mtro. Manuel Salinas Hernández, muy bien, correcto. Quedaría así.

El Dr. Ulises Hernández Romano, pregunta, ¿cómo ven Mireya, Octavio?

C.P. Mireya Martínez Domínguez, responde, lo veo bien, dado que ya se tomó aquí de conocimiento del Consejo, ya llegamos al consenso de que no requiere autorización, sino únicamente conocimiento de que se va a utilizar esa partida y que no es como tal un donativo, si no es cumplimiento de un contrato.

El Dr. Ulises Hernández Romano, exacto.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, exactamente. Sale, entonces levantemos ya el acuerdo, por favor.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, entonces, en ese sentido, el acuerdo 07/01/01.

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, perdón, nada más, es quitar el artículo 9, fracción XX del Estatuto Orgánico.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, muy bien. Entonces, a partir del Consejo de Administración, ¿no?

El Mtro. Juan Edmundo Granados Nieto, responde. Sí, exacto.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, Entonces, quedaría de esta manera, una vez tomados los comentarios:

Acuerdo 07/01/2023

El Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V., toma conocimiento de que se dará cumplimiento al Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente (PACMA) derivado del contrato 640850802 celebrado entre COMESA y PEP; a través del uso de la partida presupuestal 48201.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, gracias a todos, y no habiendo mayores comentarios, se aprueba por unanimidad este acuerdo.

Y como siguiente punto en la agenda tenemos la aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias de 2023. Adelante Señor Secretario.

c) Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, gracias señor Presidente, está en la pantalla el calendario que se va a proponer, y ya tenemos en la Primera Sesión del día de hoy. Entonces, está a su consideración, se aprueba, señores consejeros, el calendario. ¿Algún comentario?

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, sin comentarios.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, en ese sentido, el acuerdo 08/01/23, queda de la siguiente manera:

Acuerdo 08/01/2023

113

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

Con fundamento en el artículo 18 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el H. Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V., aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias a celebrarse durante el ejercicio 2023.

Sesión Ordinaria	Fecha
Primera	08 de marzo, 2023
Segunda	07 de junio, 2023
Tercera	06 de septiembre, 2023
Cuarta	14 de noviembre, 2023

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, muy bien. También se aprueba por unanimidad.

c) Calendario de Sesiones Ordinarias 2023.

Y con siguiente punto del Orden del Día, tenemos el Informe del Órgano Interno de Control en COMESA, por lo que en este acto preguntó al Mtro. Manuel Salinas, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, si tiene mayores elementos que agregar al informe, proceda con bien.

El Mtro. Manuel Salinas Hernández, señor Presidente, gracias. No tengo más datos que informar en ese sentido, considerando que la información a tratar fue remitida para su conocimiento dentro del plazo establecido por la fracción II del artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y con la finalidad de eficientar el desarrollo de esta Sesión, solicito la dispensa de su exposición. Y sólo en caso de que exista alguna duda, procederé a su esclarecimiento. De no existir duda alguna, con su anuencia podemos continuar con el desarrollo de esta Sesión.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, muchas gracias, Mtro. Salinas.

VII. Asuntos Generales.

a) Informe de Resultados del OIC al Sistema de Control Interno Institucional 2022

En la carpeta que se envió se observa un tema en el apartado de Asuntos Generales a tratar, por lo cual, y es relativo al Informe de resultados del OIC al Sistema de Control Interno Institucional 2022, por lo que de nueva cuenta le preguntamos al Mtro. Salinas, en su carácter de Titular del OIC en COMESA, exponga lo conducente.

El Mtro. Manuel Salinas Hernández, responde; en el mismo sentido, señor Presidente, agradezco el uso de la palabra. Como el informe fue enviado en el anexo 7 dentro de la información que se remitió, si tienen alguna duda, alguna cuestión que comentar me pongo a sus órdenes. De no ser así, podemos continuar con la Sesión para eficientar el desarrollo de la misma.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, En virtud de lo que comenta el Mtro. Salinas, pregunto a los miembros de este Consejo si existe algún comentario al respecto.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaíno Hernández, ninguno, sin comentarios.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, Agotado este punto y no habiendo mayores asuntos que tratar, agradezco a todos la participación en esta Sesión de Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de Exploraciones, y siendo las 13:08 minutos.

113

1

Consejo de Administración de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Primera Sesión Ordinaria de 2023 (Sesión Virtual)

La Lic. María José Almada Salcedo, disculpe señor Presidente.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, si adelante.

La Lic. María José Almada Salcedo, Muchas gracias. Nada más queremos informar por parte de Dowell Schlumberger de México que hicimos un cambio en la persona que nos va a representar en el Comité de apoyo que fue creado por este Consejo, por lo que a partir de ahora vamos a nombrar al contador David González Guillén para que realice las actividades pertinentes a este Comité. Eso sería todo lo que quisiera informar, señor Presidente. Muchas gracias.

El Ing. Ángel Fernando Vizcaino Hernández, Muchas gracias. Tomamos nota. Tomamos conocimiento.

El Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez, continuamos, siendo las 13:09 horas del día 08 de marzo de 2023 se declara formalmente concluida la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Consejo de Administración de COMESA. Les deseo a todos una excelente tarde y un abrazo. Gracias.

Presidente

Ing. Leonardo Enrique Aguilera Gómez

Secretario

Ing. Ángel Fernando Vizcaino
Hernández

Comisario Público Propietario

Dr. Miguel Ángel Cedillo Hernández