



ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 8 DE ABRIL DE 2016 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas del día viernes 08 de Abril de 2016, en las instalaciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicadas en Centenario Sur #79 entre Marsella y Reforma, Colonia Centenario, en esta ciudad, fecha, hora y lugar previamente establecidos en la convocatoria suscrita por el C. LAE. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Preside esta reunión el C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité Técnico, con la presencia de los C. Vocales miembros de este Comité Técnico, C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez, suplente del Secretario de Hacienda, C. Mayra Ivonne Córdova Cano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo, C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra, Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, el C. LAE. Luis Federico Caire Juvera Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso en su carácter de Secretario Técnico, como invitados el C. Ing. Víctor Manuel Madero Chávez Director Técnico del Fideicomiso, el C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Admiración, Finanzas y Operación del Fideicomiso, C. C.P. Santiago Coppel Donnadiou, Contador General del Fideicomiso, para celebrar Sesión Ordinaria del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura y, en su caso Aprobación del Acta Anterior.
- V. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE. Luis Federico Caire Juvera.
- VI. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
  - VI.1. Autorización de Estados Financieros al 31 de Marzo de 2016.
  - VI.2. Autorización de Reestructura para Crédito de Onavas, Sonora.
  - VI.3. Autorización de la Estructura Orgánica
  - VI.4. Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- VII. Asuntos Generales
- VIII. Resumen de Acuerdos.
- IX. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, titulares y suplentes e invitados, firman la lista de asistencia, documento que una vez suscrito, se reconoce como parte integrante de esta acta en su Anexo A.

*Mayra C*  
*Karla V*

*[Handwritten signature]*



## II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

Una vez que se ha pasado lista de asistencia de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y siendo el caso que se encuentran presentes la totalidad de ellos, según se desprende de la verificación del quórum legal realizada por el C. Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria.

## III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación el Representante del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden propuesto para la presente sesión, quienes sobre el particular expresaron lo siguiente:

### ACUERDO 036-001-16

Habiéndose informado a los integrantes de éste Comité Técnico de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el Representante del Presidente del Comité Técnico, C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, tuvieron a bien aprobarlo en los siguientes términos:

### ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura y, en su caso Aprobación del Acta Anterior.
- V. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE. Luis Federico Caire Juvera.
- VI. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
  - VI.1. Autorización de Reestructura para Crédito de Onavas, Sonora.
  - VI.2. Autorización de la Estructura Orgánica
  - VI.3. Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- VII. Asuntos Generales
- VIII. Resumen de Acuerdos.
- IX. Clausura.

## IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

El Secretario Técnico del Comité, procede a dar lectura y solicita la votación individual de sus integrantes para que se incluya como parte integrante de este documento el Acta de la Sesión Extraordinaria del Fideicomiso FFRS, celebrada el día 20 de Enero del 2016.



Interviene con el uso de la voz, el Representante del Presidente del Comité Técnico del FFRS, **C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz**, quien propone obviar dicho punto, ya que dicha acta se encuentra revisada y firmada por los miembros del Comité Técnico presentes en esa reunión.

El Secretario Técnico del Fideicomiso solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mayra Ivonne Córdova Cano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 036-002-16**

El Comité Técnico del FFRES, aprueba que se omita la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de día 20 de Enero del 2016, de este H. Comité Técnico, en virtud de que ya fue revisada y firmada por los miembros presentes en dicha reunión, de la cual se presenta una copia en el **Anexo B**, asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta.

**V. INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO. INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. C. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.**

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Coordinador General del Fideicomiso presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso y que para efectos de esta reunión comprende:

**Informe de Actividades de las diferentes Áreas del Fideicomiso:**

Informe de las Actividades realizadas en el periodo Enero- Marzo del Presente, con el Siguiete Avance:

- **CRÉDITO OTORGADO AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO POR 50 M.D.P. EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2006**

Después de varios oficios enviados a la Dirección de Crédito Público, solicitando el pago de la amortización correspondiente al crédito No. FFRES-01-06 otorgado en diciembre del 2006, con contrato de mandato, para retener hasta el 40% las participaciones federales que en ingresos recibe el citado municipio, para servir como garantía y fuente de pago del crédito, se elaboró análisis por parte del área de Tesorería, en el que determinaron, que a partir del mes de marzo del presente, se le retendría al municipio mensualmente, la cantidad de

*Mayra C*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



\$350,000.00 pesos para cubrir el adeudo de \$16'542,644.72. La amortización se aplicara conforme a la corrida original del Contrato, abonando la cantidad correspondiente a capital e intereses, según tabla de amortizaciones.

• **ORDENAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

En estos meses las diferentes áreas del Fideicomiso nos dimos a la tarea de trabajar en la organización y actualización de los siguientes sistemas:

1. PÁGINA WEB FFRS
2. SIR
3. SIEGESON
4. SICAD
5. DAP
6. INTEGRA
7. INFOMEX

Esto le permite al Fideicomiso transparentar la información y cumplir con los requerimientos del ISAF y Contraloría del Estado, ya que en la mayoría de los casos el avance de la información reportada era nulo o muy bajo. A la fecha estamos al corriente con la información de todas las plataformas de gestión, evaluación y rendición de cuentas, requeridas por el Gobierno del Estado.

El Coordinador General del Fideicomiso solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mayra Ivonne Córdova Cano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 036-003-16**

El Comité Técnico recibe y aprueba el informe de Actividades al 31 de Marzo del presente y lo reconoce como parte integral de esta Acta e instruye al Secretario Técnico a resguardarlo.

**VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.**

**VI.1. Autorización de Reestructura para Crédito de Onavas, Sonora**

*[Handwritten signature]*

*Mayra Córdova*

*Karla C.*



El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la solicitud de reestructura de crédito para el Municipio de Onavas, Sonora, para su crédito No, FFRES 55-14 con saldo insoluto al mes de abril de 2016 de; \$3'976,834.83, Lo anterior, a petición de la C. Presidenta Municipal de Ónavas, Sonora. Si se autoriza la reestructura se generara un Convenio Modificatorio para dar inicio a este nuevo esquema, mismo que le deberá ser autorizado por el H. Congreso del Estado de Sonora, al Municipio de Onavas. La reestructura consiste en el otorgamiento de un periodo de gracia de 12 meses de forma intercalada, un mes si y un mes no, incrementado el plazo 12 meses al plazo original. La firma del convenio modificatorio se llevara a cabo a partir de que el Honorable Congreso del Estado de Sonora, otorgue su autorización y hasta entonces, se modificara la corrida financiera. Entre tanto, el crédito se seguirá recuperando conforme a la corrida actual. El Coordinador General solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar la solicitud presentada en este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mayra Ivonne Córdova Cano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 036-004-16

El Comité Técnico aprueba la reestructura de crédito para el Contrato No. FFRES-0055-14 celebrado el miércoles 09 de Octubre del año 2014, con el Municipio de Onavas, Sonora. En el entendido de que se deberá recabar con anticipación, la autorización por parte del H. Congreso del Estado de Sonora. La solicitud se presenta como Anexo C. y se instruye al Coordinador General para resguardarla.

VI.2. Autorización de la Estructura Orgánica.

El Coordinador General del Fideicomiso presenta para su autorización, modificación de la Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, sobre la autorizada, en la pasada Reunión Ordinaria, de fecha 11 de Diciembre del 2015. Esta modificación contempla el puesto Auxiliar Administrativo, Nivel 8, el cual no se eliminó, como se había propuesto, debido a que se necesitaba para la realización de nuevas tareas fundamentales para la operación del Fideicomiso, la plaza está siendo ocupada por la C. Karina Cruz Gámez, quien viene desempeñando este puesto desde el 01 de Junio de 2011.

El Coordinador General del Fideicomiso solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mayra Ivonne Córdova Cano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name 'Mayra C'.



**ACUERDO 036-005-16**

El Comité Técnico recibe y autoriza la modificación a la Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora con la que opera a partir del 01 de Enero del 2016 y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo D**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

**VI.3. Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.**

Se sometió ante el comité el pago de la liquidación de la C. Angelica Verónica German Jiménez, quien fungía como Contador General. El importe a liquidar se solicitó a Oficialía Mayor de la Subsecretaría de Recurso Humanos, asimismo, se solicitó la autorización por parte de la Secretaria de Planeación del Desarrollo para cubrir el pago por el siguiente importe:

Angelica Verónica German Jiménez: \$114,556.87 (ciento catorce mil quinientos cincuenta y seis pesos 87/100 M.N.)

El Coordinador General del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mayra Ivonne Córdova Cano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 036-006-16**

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos decide aprobar por unanimidad la liquidación de la **C. Angelica Verónica German Jiménez, Contador General**, con un importe de **\$114,556.87 (ciento catorce mil quinientos cincuenta y seis pesos 87/100 M.N.)**, lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo E**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

**VII.- Asuntos Generales.**

- El Coordinador General del Fideicomiso, propone modificar el calendario tentativo 2016, para la celebración de Juntas de Comité Técnico, propuesto para el último jueves hábil de cada trimestre, para que estas, se efectúen durante los 15 días posteriores al término de cada trimestre. Esto, con la finalidad de presentar Estados financieros trimestrales.
- El LAE. Luis Federico Caire Juvera, propone la liquidación pendiente de la administración anterior al proveedor ZUVERWORKS S.A. DE C.V, por la cantidad de \$ 82,500.00, por el concepto de Digitalización De Información, el cual se cubrirá en los próximos días, esto, debido a que se encuentra toda la documentación soporte del cobro mencionado.

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature, possibly "JCCP".  
 - "Karla C."  
 - "Mayra C."  
 - A triangle symbol.



El Coordinador General del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñónez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mayra Ivonne Córdova Cano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 036-007-16**

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos los dos puntos anteriores, decide aprobar por unanimidad la modificación del calendario tentativo 2016, para la celebración de Juntas de Comité Técnico y la liquidación pendiente de la administración anterior al proveedor ZUVERWORKS S.A. DE C.V, por la cantidad de \$ 82,500.00, por el concepto de Digitalización De Información y lo reconoce como parte integrante de esta Acta.

- EL C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra, comentó a cerca del punto VI.2 (a cerca de la Estructura Orgánica), que el pago de compensaciones debe ajustarse al tope asignado a la dependencia, el cual asciende a la cantidad de cuarenta y dos mil pesos, por lo que la plantilla de personal en el rubro de compensaciones, quedó tal como se autorizó en el acta de la sesión ordinaria No. 35 de fecha 11 de diciembre de 2015.

**VIII. Resumen de Acuerdos Aprobados:**

El Secretario Técnico, presenta el resumen de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico:

Acuerdo	Concepto
036-001-16	Aprobación del Orden del Día.
036-002-16	Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
036-003-16	Informe de Actividades del Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
036-004-16	Autorización de Reestructura para Crédito de Onavas, Sonora.
036-005-16	Autorización de la Estructura Orgánica.
036-006-16	Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
036-007-16	Aprobación para modificación del calendario tentativo 2016, para la celebración de Juntas de Comité Técnico y la liquidación pendiente de la administración anterior al proveedor ZUVERWORKS S.A. DE C.V

*Handwritten signatures and notes:*  
 Oscar A. Acuña Ortiz  
 Claudia E. Niebla Quiñónez  
 Mayra I. Córdova Cano



**IX. Clausura:**

El Presidente, da por concluida la **Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **10:15** horas del día **08 de Abril de 2016**, firmando para su constancia y por triplicado los que en ella intervienen, conservando un tanto en original el Presidente, otro para el representante del Fiduciario y una más para el Secretario Técnico.

**C. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ**  
**Presidente Suplente**  
Secretaría de SAGARHPA

**C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑÓNEZ**

**Vocal Suplente**

Secretaría de Hacienda del Estado

**C. MAYRA IVONNE CÓRDOVA CANO**

**Vocal Propietario**

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo

**C. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA**

**Vocal Suplente**

Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

**LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS**

**Secretario Técnico**

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.