



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2018

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del día miércoles 31 de enero de 2018, 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 Quiñones**, suplente del Secretario de Hacienda, **C. Rosa Yadira Tiznado García**, suplente del Subsecretario de Egresos, **C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz**, 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. C.P. Olivia Díaz Peraza**, Órgano Interno De Control de SAGARHPA, **C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes**, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y **C. C.P. Santiago Coppel Donnadieu**, Contador General del Fideicomiso, para celebrar **Sesión Extraordinaria** 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, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - IV.1. Autorización de Estados Financieros 4to. Trimestre 2017.
 - IV.2. Autorización de Ajustes de Partidas Presupuestales 2017.
 - IV.3. Autorización de Presupuesto 2018 del FFRS.
 - IV.4. Autorización para renovación de contrato de auditor interno del FFRS.
 - IV.5. Autorización de Estructura Orgánica del FFRS 2018.
 - IV.6. Autorización de contratación de Servicios 2018.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Resumen de Acuerdos
- VII. 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**.

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

[Handwritten signatures and initials]
Andrés...
SILVIA V.



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 del día propuesto para la presente sesión. El Comité Técnico, solicita la modificación del Orden del Día, para quedar como sigue:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - IV.1. Autorización de Estados Financieros 4to. Trimestre 2017.
 - IV.2. Autorización de Ajustes de Partidas Presupuestales 2017.
 - IV.3. Autorización de Presupuesto 2018 del FFRS.
 - IV.4. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones 2018.
 - IV.5. Autorización de Programa Operativo Anual 2018.
 - IV.6. Autorización para renovación de contrato de auditor interno del FFRS.
 - IV.7. Autorización de Estructura Orgánica del FFRS 2018.
 - IV.8. Autorización de contratación de Servicios 2018.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Resumen de Acuerdos
- VII. Clausura.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRS	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRS	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRS	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRS	Suplente	A Favor

ACUERDO 001-18

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día con las modificaciones propuestas para la celebración de Sesión del Comité Técnico del FFRS, de carácter de sesión "Extraordinaria".

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.

Pide la palabra la representante del Órgano de Control Interno de SAGARHPA, la C. C.P. Olivia Díaz Peraza para hacer referencia a las modificaciones al Decreto de Creación del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, dictaminado como procedente por parte de Consejería Jurídica y Estudios Legislativos, mismo que continúa en trámites administrativos y a la fecha no se encuentra publicado en el Boletín Oficial. En tal virtud, solicita que todas las decisiones y acuerdos queden a discreción para su revisión por parte de la Contraloría General.

Handwritten signatures and initials, including 'Katalaz' and 'SILVA'.



IV.1. Autorización de Estados Financieros al 4to. Trimestre 2017.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación a los Estados financieros del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al 4to. Trimestre 2017. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado Garcia	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Marino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 002-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 4to. Trimestre 2017, del Fideicomiso F/402 denominado Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo B, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

IV.2. Autorización de Ajustes de Partidas Presupuestales 2017.

El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico autorización para la modificación en el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Así mismo informa que ya fue presentada la solicitud de autorización que se requiere por parte de la Secretaría de Hacienda, misma que se anexa. Se solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico mediante votación su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

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 Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado Garcia	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Marino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 003-18

El comité técnico autoriza la Modificaciones a las variaciones presupuestales 2017 en el presupuesto de Egresos del FFRS y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo C, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlo.

IV.3. Autorización de Presupuesto 2018 del FFRS.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio Presupuestal 2018. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado Garcia	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

Handwritten signatures and initials, including 'S. N. N. U.' and 'Karlal'.



C. C.P. Mario Alberto Marino Díaz

Vocal del FFRES

Suplente

A Favor

ACUERDO 004-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Presupuesto del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2018. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos

IV.4. Autorización de Programa Anual de Adquisiciones 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2018 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Marino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 005-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2018. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo E, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

IV.5. Autorización de Programa Operativo Anual 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Programa Operativo Anual 2018 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Marino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 006-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Operativo Anual 2018. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo F, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

IV.6. Autorización para renovación de contrato de auditor interno del FFRS.

Handwritten signatures and initials, including 'SILVIA P.' and 'Karla'.



El Secretario del Comité Técnico presenta para su Aprobación la solicitud de Renovación de Contrato Temporal para el Auditor Interno del FFRS por el periodo de Enero a Diciembre del 2018, a la C.P. Silvia Vizcarra Yáñez, en el puesto de Auditor, con el nivel 7I del Tabulador vigente para el Gobierno del Estado de Sonora. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 007-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la **renovación de contrato de auditor interno del FFRS**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo G**, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos

IV.7. Autorización Estructura Orgánica del FFRS 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación de la **Estructura Orgánica 2018 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, e informa que se solicitará la validación a la Secretaría de Hacienda mediante oficio. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento,

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 008-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la **Estructura Orgánica 2018 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo H**, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos.

IV.8. Autorización Contratación de Servicios 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación de la **Contratación de Servicios 2018 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, e Informa que se enviará oficio a la Secretaría de Hacienda solicitando el Visto Bueno de Servicios Legales y Contables, para que dicha Secretaría elabore el Dictamen de Suficiencia Presupuestal correspondiente. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento,

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tinado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 009-18

Handwritten signatures and initials, including 'SILVIA V.' and 'Claudia Quiñones'.



El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la Contratación de Servicios 2018 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo I, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

Acuerdo	Concepto
001-18	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
002-18	Autorización de Estados Financieros 4to. Trimestre 2017.
003-18	Autorización de Ajustes de Partidas Presupuestales 2017
004-18	Autorización de Presupuesto 2018 del FFRS
005-18	Autorización de Programa Anual de Adquisiciones 2018.
006-18	Autorización de Programa Operativo Anual 2018.
007-18	Autorización para Renovación de Contrato de Auditor Interno del FFRS.
008-18	Autorización de Estructura Orgánica del FFRS 2018.
009-18	Autorización de Contratación de Servicios 2018.

IX Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 9:50 horas del día 31 de enero de 2018, 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 ACUNA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

Claudia E. Niebla Q.
C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONES
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

[Signature]
C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Propietario
Subsecretaría de Egresos

[Handwritten notes and signatures]
SILVIA V.



C. C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ
Vocal Suplente

Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
Coordinador General

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Secretario Técnico

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

INVITADOS ESPECIALES

C. C.P. OLIVIA DÍAZ PERAZA
Representante del Órgano Interno de Control
Secretaría de SAGARHPA

C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES
Auditor Interno

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. C.P. SANTIAGO COPPEL DONNADIEU
Contador General

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora