



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL JUEVES 03 DE MAYO DE 2018 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del día jueves 03 de mayo 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. Óscar 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 Quiñonez 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. En carácter de Secretario Técnico, C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso. Como invitados; C. Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, Director Técnico del Fideicomiso y C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración, Finanzas y Operación del Fideicomiso, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Contador General del Fideicomiso y Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno 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 del Secretario Técnico. 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 para pago de Finiquito Contador General.
VI.2. Autorización para la Contratación de Servicios.
VI.3. Autorización de Modificación Estructura Orgánica.
VI.4. Autorización de Modificación al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018.
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.

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

Redacted area containing signatures and names like SILVIA VIZCARRA LI and Reyna.



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 mayoría 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. Óscar Armando Acuña Ortiz, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión y solicita a los integrantes del Comité Técnico emitir su voto para aprobarlo.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 044-001-17

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día para la celebración de la Cuadragésima Cuarta Sesión del Comité Técnico del FFRS, de carácter de sesión "Ordinaria".

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 Sesión Extraordinaria del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, celebrada el día 31 de enero del 2018.

Interviene con el uso de la voz, el Representante del Presidente del Comité Técnico del FFRS, C. Lic. Óscar 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. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 044-002-17

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria de día 31 de enero del 2018, 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. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.

Handwritten signatures and notes: 'Karko 21', 'SILVIA VIZCARRA LI.', and other illegible marks.





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 Secretario Técnico presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso y que para efectos de esta reunión comprende:

El **Coordinador General, Lic. Luis Federico Caire Juvera**, presenta ante el H. Comité Técnico del Fideicomiso las acciones más relevantes al 31 de marzo de 2018, con el siguiente informe:

• AVANCE DE OBRAS

Se han realizado visitas de supervisión a los Municipios de Huatabampo y Benito Juárez, con la finalidad de verificar las acciones presentadas en facturas de anticipo y estimación de obra con los siguientes resultados:

- Benito Juarez con un avance físico del 38%
- Huatabampo con un avance físico del 20%
- Ambos con el 100% del importe contratado.

• RESULTADO DE OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA; PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 31 DE MARZO

Se presentó al Comité Técnico el oficio No. OIC-066 8/2018 con fecha 8 de Marzo del 2018 del Órgano de Control Interno de SAGARHPA donde se solventan la totalidad de los hallazgos derivados de la revisión practicada por la Dirección General de la Auditoría Gubernamental al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

• PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento la situación que guardan los Estados financieros del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al 31 de marzo del 2018.

• SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Coordinador General presento oficio No. 05.06.0548/2018 de fecha 05 de Abril de 2018 de la Subsecretaría de Egresos, en donde se especifica que se entenderá como dictamen de suficiencia presupuestal, el oficio mediante el cual se libera por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado el presupuesto para cada dependencia. Atendiendo con esto la solicitud hecha por el Comité en la sesión anterior.

Lo más relevante de las acciones del primer trimestre.

El Secretario Técnico presenta el Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al Comité el informe técnico, al 31 de marzo del 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. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page*



**ACUERDO 044-003-17**

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad, en lo general, el **Informe del Secretario Técnico. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera** al 31 de marzo del 2018, asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo C**.

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

**VI.1. Autorización para pago de Finiquito Contador General.**

El Secretario del Comité Técnico presenta al H. Comité Técnico para autorización, la carta de renuncia y cálculo de Finiquito al 02 de marzo del 2018, del C.P. Santiago Coppel Donnadiou, Contador General del Fideicomiso, por un monto de \$8,778.64 (ocho mil setecientos setenta y ocho pesos 64/100 M.N.). Así mismo solicita, mediante votación individual su aprobación para la contratación en la misma plaza de Contador General a la C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado para que realice las funciones propias del puesto a partir del 05 de Marzo del presente.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 044-004-17**

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la **Autorización para pago de Finiquito Contador General y Contratación de la C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo D**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

**VI.2. Autorización para la Contratación de Servicios.**

El Secretario del Comité Técnico presenta para Aprobación, la solicitud de contratación de los siguientes servicios:

- a) Se presentan los contratos de los siguientes proveedores:

Nombre del Proveedor	Servicio	Plazo de Contrato	Monto	Monto Anual
Karla Ivette Calderón Real.	Sistemas especializados de seguridad.	01/01/18 al 31/12/18	El importe del presente Contrato es por evento requerido, con previa factura fiscal respectiva.	El importe del presente Contrato es por evento requerido, con previa factura fiscal respectiva.
Impresores Redpress de México, S.A. de C.V.	Preparación de terrenos.	01/01/18 al 31/12/18	El importe del presente Contrato es por evento requerido, con previa factura fiscal respectiva.	El importe del presente Contrato es por evento requerido, con previa factura fiscal respectiva.

- b) Se presenta el contrato de proveedor Francisco Javier Rendón Padilla por el Servicio de Talleres de Capacitación, del periodo del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018 por un monto anual de \$160,000.00 más IVA.

SILVIA VIZCARRA U.

Karla J.

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks





C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 044-005-17**

El Comité Técnico recibe y aprueba la contratación de los servicios de **Talleres de capacitación**, quedando por presentado el Servicio de **Sistemas Especializados de Seguridad y Servicio de Preparación de Terrenos** condicionado para su autorización por evento requerido, conforme se vayan requiriendo los servicios. El Comité recibe el listado de los servicios propuestos, lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo E**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

**VI.3. Autorización de Modificación Estructura Orgánica.**

El Coordinador General del Fideicomiso LAE Luis Federico Caire Juvera presenta para su conocimiento y Aprobación para la gestión de modificación de la Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, la Plantilla de Sueldos y Compensaciones Actual y la Plantilla Propuesta, con los incrementos solicitados, así mismo, se presenta el Organigrama con la estructura actual y el modificado que contiene la estructura que se solicita. Dicha estructura modificada se adecua a las necesidades de la dependencia, apegada a las funciones del Reglamento Interior del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y con los sueldos tabulares del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que dichas modificaciones representan un incremento del presupuesto autorizado para este ejercicio presupuestal en la partida 1000, que se obtendrá de Ingresos de libre disposición provenientes de ingresos propios, derivados de las comisiones e intereses de los créditos otorgados en este ejercicio presupuestal. Por lo anterior, no se compromete la operación del Fideicomiso, como se puede observar en los Estados Financieros al primer trimestre, donde se observa un incremento del 54% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 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. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

**ACUERDO 044-006-17**

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad, la gestión ante las instancias correspondientes de la **Modificación en la Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo F**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

**VI.4. Autorización de Modificación de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018.**

El Coordinador General del Fideicomiso LAE Luis Federico Caire Juvera presenta para su Aprobación la solicitud de incremento de la partida 7000 del presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018 quedando como sigue:

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	PRESEUPUESTO 2018	
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	2'266,162.49	Monto actual

*Suplente*  
*Partida 21*



7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	47'000,000.00	Monto Solicitado
------	---	---------------	------------------

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. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

#### ACUERDO 044-007-17

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad, la **Modificación de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018.** en la partida 7000 quedando con un importe de 47'000,000.00 (cuarenta y siete millones de pesos 00/100 MN). El Comité Técnico recibe la información y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo G**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

#### VII. Asuntos Generales.

El Presidente del Fideicomiso, una vez que ha preguntado a los integrantes, si tienen algún asunto general a someter a consideración del Comité Técnico y no habiendo asunto que tratar, se asienta la presente acta sin asuntos generales.

#### VIII. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

Acuerdo	Concepto
044-001-17	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
044-002-17	Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
044-003-17	Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
044-004-17	Autorización para pago de Finiquito Contador General y Contratación de la C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado
044-005-17	Autorización de Adquisiciones, Bienes y Servicios.
044-006-17	Autorización de Gestión en la Modificación en la Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
044-007-17	Autorización para la Modificación de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018 en la partida 7000

#### IX. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la **Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **10:10** horas del día **03 de mayo de 2017**, 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. ÓSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ  
Presidente Suplente  
Secretaría de SAGARHPA

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

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

C. C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ  
Vocal Suplente  
Comisión Estatal del Agua.

*[Signature]*  
C. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA  
Coordinador General  
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.


*Karla V. Acosta C.*  
LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS  
Secretario Técnico  
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

INVITADOS ESPECIALES

*[Signature]*  
SILVIA VERONICA LI.



**C. ING. VÍCTOR MANUEL MADERO CHÁVEZ**  
*Director Técnico*  
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

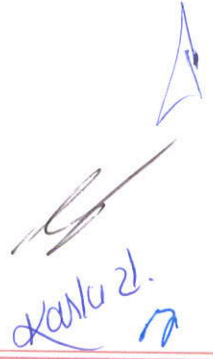


**C. C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO**  
*Contador General*  
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



**C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ**  
*Director de Administración, Finanzas y Operación*  
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

*SILVIA VIZCARRA LL.*  
**C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES**  
*Auditor Interno*  
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



*xanta 21.*