



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL JUEVES 09 DE AGOSTO DE 2018 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:14 horas del día jueves 09 de agosto 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 éste Comité Técnico; C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez suplente del Secretario de Hacienda, C. Rosa Yadira Tiznado García, suplente del Subsecretario de Egresos, C. Lic. Salvador Sánchez Melendrez, 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. 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 de Estados Financieros al Segundo Trimestre 2018.
 - VI.2. Autorización de Dictamen de Adjudicación Directa de Bienes y Servicios.
 - VI.3. Autorización de Ratificación de Escritura Notarial 5001 y Ampliación de Facultades al LAE Luis Federico Caire Juvera, Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
 - VI.4. Autorización de Afectación Contable a Resultados de Ejercicios Anteriores.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Resumen de Acuerdos.
- IX. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, 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:





Karla Verónica Acosta Campos
Silvia Vizcarra Llanes



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. 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. Lic. Salvador Sánchez Melendrez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 045-001-18

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día para la celebración de la Cuadragésima Quinta 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 16 de julio 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. Lic. Salvador Sánchez Melendrez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 045-002-18

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria de día 16 de julio 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 initials in blue ink, including 'Reyand' and 'SILVIA X'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Karlad.' and 'SILVIA X'.



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 30 de Junio 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 estimación de obra con los siguientes resultados:

- Benito Juarez con un avance físico del 80%
- Huatabampo con un avance físico del 73%
- Ambos con el 100% del importe contratado.

• RESULTADO DE OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA; EJERCICIO FISCAL 2017.

Se presentó al Comité Técnico relación del detalle de Auditorias Atendidas en el segundo trimestre del presente año, con la finalidad de informar el estatus del resultado de dichas auditorías practicadas por el Órgano Fiscalizador, Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

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 30 de Junio 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. Lic. Salvador Sánchez Melendrez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 045-003-18

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 30 de junio 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 de Estados Financieros al Segundo Trimestre 2018.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento la situación que guardan los Estados Financieros del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al 30 de Junio del 2018. Así mismo solicita a los integrantes de este H.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures: Karla d. SILVA V.



Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

ACUERDO 045-004-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad los Estados Financieros al Segundo Trimestre 2018, del Fideicomiso F/402 denominado Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Coordinador General a resguardarlos

VI.2. Autorización de Dictamen de Adjudicación Directa de Bienes y Servicios.

El Secretario del Comité Técnico presenta al H. Comité Técnico para autorización, los Dictámenes de Adjudicación Directa de Bienes y Servicios de los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	MONTO TOTAL	PERIODO	DESCRIPCIÓN
IMPRESORES REDPRESS DE MÉXICO, SA DE CV	\$1'592,790.00	DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Estudios de impacto ambiental y de mercado para vivienda, delimitación, habilitación e instalación de identificaciones, limpieza, movimiento de tierra y accesos, llevados a cabo en los terrenos propiedad del Fideicomiso en Puerto Peñasco, Sonora
KARLA IVETTE CALDERON REAL	\$673,503.00	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Habilitación, instalación y puesta en marcha de un sistema contra incendio además de trabajos de pintura en las instalaciones, equipo de limpieza y equipo de control de asistencia (checador)

Lo anterior, se somete a autorización, para la solventación de las observaciones determinadas por el ente fiscalizador ISAF.

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. Lic. Salvador Sánchez Melendrez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 045-005-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la Autorización de Dictamen de Adjudicación Directa de Bienes y Servicios. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo E, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VI.3. Aprobación y Ratificación de los acuerdos de Junta de Comité de fecha 9 de agosto de 2018 y otorgamiento de facultades al Coordinador General de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature 'Karla 21' and 'SILVIA V.' in blue ink.



El Secretario Técnico presenta para su Aprobación la solicitud de Ratificación de los acuerdos de fecha 9 de agosto de 2018, misma que quedó formalizada mediante escritura pública 5001. De igual manera se acuerda otorgar mayores facultades al L.A.E. Luis Federico Caire Juvera para realizar diversos trámites bancarios, siendo las siguientes:

PODER PARA SUSCRIBIR, AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO Y CONTRATAR OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD.- Para aceptar, otorgar, girar, emitir, endosar e intervenir en toda clase de títulos y operaciones de Crédito, en los términos del Artículo 9o. Noveno, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-----

Servir como aval, Fiador o constituirse como tercero garante ante personas físicas o morales; otorgar 5 cualquier tipo de garantías personales o reales o constituirse en obligado solidario a favor de sociedades filiales o con las que mantenga relaciones económicas o corporativas.-----

PODER PARA ADMINISTRAR CUENTAS BANCARIAS.- Para abrir, administrar y cerrar cuentas bancarias, así como girar cheques y suscribir toda clase de documentos relacionados con las mismas, y en los términos del Artículo 9o. Noveno, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como efectuar depósitos y realizar retiros a dichas cuentas, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.-----

Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su 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 045-06-18

Los integrantes de este H. Comité Técnico por unanimidad, aprueban ratifican los acuerdos de Junta de Comité de fecha 9 de Agosto de 2018 y otorgar nuevas facultades en favor del LAE Luis Federico Caire Juvera, Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, anteriormente descritas. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo F, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VI.4 Autorización de Afectación Contable a Resultados de Ejercicios Anteriores.

El Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, presenta para su conocimiento y Aprobación el registro contable con afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores, según observación determinada por el ente fiscalizador ISAF en el ejercicio 2017. El cual se detalla a continuación.



NOMBRE DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
CUENTAS POR COBRAR LUIS IVAN GUILLEN MEDINA	\$290,862	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$290,862

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. Lic. Salvador Sánchez Melendrez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 045-07-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad la **Afectación Contable a Resultados de Ejercicios Anteriores**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo G**, e instruye al Secretario Técnico 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 designa como delegado especial al L.A.E. Luis Federico Caire Juvera para que acuda ante Notario Público para efectos de protocolizar la presente acta.

VIII. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

Acuerdo	Concepto
045-001-18	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
045-002-18	Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
045-003-18	Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
045-004-18	Autorización de Estados Financieros al Segundo Trimestre 2018.
045-005-18	Autorización de Dictamen de Adjudicación Directa de Bienes y Servicios.
045-006-18	Autorización de Ratificación de Escritura Notarial 5001 y Ampliación de Facultades al LAE Luis Federico Caire Juvera, Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
045-007-18	Autorización de Afectación Contable a Resultados de Ejercicios Anteriores.

IX. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la **Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las 9:50 horas del día **09 de Agosto de 2018**, firmando para su

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]




constancia y por cuadruplicado los que en ella intervienen, conservando un tanto en original el Presidente, otro para el representante del Fiduciario, uno para el Notario Público que formulara los poderes y una más para el Secretario Técnico.


C. LIC. ÓSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado


C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Suplente
Subsecretaría de Egresos


C. LIC. SALVADOR SANCHES MELENDREZ
Vocal Suplente
Comisión Estatal del Agua.


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

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

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