



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del día miércoles 19 de septiembre 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. LC Rosa Yadira Tiznado García**, suplente del Secretario de Hacienda, **C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones**, 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, la **C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes**, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y **C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado**, 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.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VII.1. Autorización de Ajustes de Partidas Presupuestales 2018.
 - VII.2. Autorización de Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores.
- IX. Resumen de Acuerdos
- X. 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:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Karla V.', 'Silvia V.', and 'SILVIA V.'.



propuesto para la presente sesión. El Comité Técnico, autoriza el Orden del Día propuesto para esta sesión extraordinaria.

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 Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 001-18

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

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

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz cede la palabra al Coordinador del Fideicomiso Lic. Luis Federico Caire Juvera para someter a consideración del H. Comité Técnico los asuntos a discutir y en su caso, autorizar en esta sesión.

VII.1. Autorización de Ajustes de Partidas Presupuestales 2018.

El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la discusión y en su caso, autorización para la modificación en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, entre las partidas de los capítulos 2000 y 3000 que se detallan a continuación:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
PARTIDA 2000.						
PARTIDAS A AUMENTAR						
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	\$ 65,000.00	\$ 40,250.28	\$ -	\$ 24,749.72
PARTIDA A REDUCIR						
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	36,050.00	-15,000.00	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
PARTIDA 3000.						
PARTIDAS A AUMENTAR						
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	257,500.00	45,000.00	302,500.00	150,546.36	150,546.36	151,953.64
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	216,456.00	216,456.00	183,544.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	450,000.00	500,000.00	950,000.00	447,880.80	446,488.80	502,119.20
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANSPORTE	77,250.00	70,000.00	147,250.00	64,031.80	59,353.80	83,218.20
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	160,500.00	200,000.00	360,500.00	118,102.96	118,004.36	242,397.04
PARTIDA A REDUCIR						
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	3,260,000.00	-965,000.00	2,295,000.00	1,125,337.05	1,123,137.05	1,169,662.95

El Coordinador General solicita a los integrantes de este H. 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. LC Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 002-18

El Comité Técnico autoriza las **Modificaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, entre las partidas de los capítulos 2000 y 3000** y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo B**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlo.

Handwritten signatures and initials:
7
S
Diana L.
Silvia V.



VII.2. Autorización de Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores.

Continuando con el desahogo de la reunión, el Secretario del Comité Técnico presenta para discusión y en su caso, Aprobación de Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$76,236.48 (setenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos 48/100 MN), derivado de la revisión al Ejercicio 2017 por parte del ISAF, en su Auditoría Financiera, en la cual determinó que la cuenta Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, subcuenta Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, contemplan partidas con una antigüedad considerable, solicitando al Fideicomiso su análisis y depuración, en su caso.

Para lo cual este Fideicomiso, analizó y determinó procedente la depuración de dicho saldo, en el Ejercicio 2018, contra resultado de Ejercicios Anteriores.

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. LC Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 003-18

El Comité Técnico después de discutir el asunto, resuelve la aprobación por unanimidad para la Autorización de Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$76,236.48 (setenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos 48/100 MN).

Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo C**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.

Continuando con el orden del día, 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 Modificación de Partidas Presupuestales 2018.
003-18	Autorización de Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores.

X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida **Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **9:30** horas del día **19 de septiembre 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 ACUÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

[Handwritten signature]
Silvia V.



C. LC ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

Claudia E. Niebla Q.
C LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONES
Vocal Propietario
Subsecretaría de Egresos

C. C.P. MARÍO ALBERTO MERINO DÍAZ
Vocal Suplente
Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

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

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

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