



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL LUNES 16 DE JULIO DE 2018

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:04 horas del día lunes 16 de julio 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 Hídricos, 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. Rosa Yadira Tizado García, suplente del Secretario de Hacienda, C. Ing. Orlando Estrella Aguilar, 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, C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y C. C.P. Reyna Guadalupe, 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 Afectación de Partidas Presupuestales a Resultados de Ejercicios Anteriores.
- V. Resumen de Acuerdos.
- VI. 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:

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

→ MS [Signature] [Signature] [Signature]

Julio 21

SILVIA V.



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.

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------|---------|
| C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz | Presidente del FFRES | Suplente | A Favor |
| C. Ing. Orlando Estrella Aguilar | 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

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

IV. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos

IV.1. Autorización de Afectación de Partidas Presupuestales a Resultados de Ejercicios Anteriores.

El Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, presenta para su conocimiento y Aprobación los movimientos para la reclasificación de Partidas Presupuestales a Resultados de Ejercicios Anteriores, efectuadas en el ejercicio fiscal 2017, mismas que requieren su autorización, según observación determinada por el ente fiscalizador ISAF. Haciendo constar que por error involuntario, no se solicitó su autorización en tiempo y forma. Las cuales se detallan a continuación.

| Datos de la Póliza | | Concepto | Cargos | Abonos |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Fecha | Número | | | |
| 31/10/2017 | 171100003892 | Liquidación de Secretaría de Hacienda | \$ 2,338.00 | |
| 31/10/2017 | 171100003893 | Liquidación de Secretaría de Hacienda | | \$ 4,675.00 |
| 31/10/2017 | 171100003895 | Reclasificación de Nacozari | \$ 16,401.00 | |
| 31/10/2017 | 171100003896 | Reclasificación de Nacozari | \$ 100.00 | |
| 31/10/2017 | 180100004109 | Cancelación Guillen Medina Luis Ivan | \$ 290,862.00 | |
| | | | \$ 309,701.00 | \$ 4,675.00 |
| | | | | \$ 305,026.00 |

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. Ing. Orlando Estrella Aguilar | 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 002

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad **la reclasificación de Partidas Presupuestales a Resultados de Ejercicios Anteriores, efectuadas en el ejercicio fiscal 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.

V. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

| Acuerdo | Concepto |
|---------|--|
| 001 | Lectura y Aprobación del Orden del Día. |
| 002 | Autorización de Afectación de Partidas Presupuestales a Resultados de Ejercicios Anteriores. |

VI Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida **Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **9:30 horas del día 16 de Julio 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

C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Suplente

C. ING. ORLANDO ESTRELLA AGUILAR
Vocal Suplente



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. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO
Contador General

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES
Auditor Interno

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora