



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2018 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:20 horas del martes 18 de diciembre 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. LAE Tomas Chávez Muñoz**, suplente del Subsecretario de Egresos, en carácter de Secretario Técnico, **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso. Como invitados; **C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado**, Contador General del Fideicomiso y **C. C.P. 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 del Acta de Sesión Anterior.
- V. Informe del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VII.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual 2019
 - VII.2. Autorización de Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2019
 - VII.3. Autorización del Calendario de Sesiones de Comité Técnico para 2019
 - VII.4. Autorización de Variaciones Presupuestales Ejercicio 2018
 - VII.5. Autorización para el Otorgamiento de Crédito al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.
- X. 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:

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. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-001-18

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día para la celebración de la Cuadragésima Séptima Sesión de 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 Ordinaria No. 46 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, celebrada el día 30 de noviembre 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. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-002-18

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de Sesión Ordinaria No. 46 de día 30 de noviembre 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 DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA.

No habiendo asunto que autorizar en este punto, debido a que en la pasada sesión se realizó el informe al cierre del tercer trimestre, se decide pasar al siguiente punto que marca el orden del día.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Karla Z.' and other illegible names.



VII.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual 2019

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2019. 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.

El Coordinador General solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar la solicitud presentada en este punto.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-003-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2019. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo C, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.2. Autorización de Anteproyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios 2019

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2019. 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. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-004-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Programa Anual de Adquisiciones, Bienes y Servicios para el ejercicio 2019. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.3. Autorización del Calendario de Sesiones de Comité Técnico para 2019

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación la Autorización de Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2019. 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. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-05-18

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.



El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el **Calendario de Sesiones de Comité Técnico 2019**. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo E**, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VII.4. Autorización de Variaciones Presupuestales Ejercicio 2018

El Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, presenta para su conocimiento y Aprobación el registro para la Autorización de Modificación de variaciones presupuestales en las siguientes partidas:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción			Ampliaciones/ (Reducciones)
1000	TIPO	Servicios personales	
11301	AUMENTO	SUELDOS	150,000.00
11306	DISMINUCION	RIESGO LABORAL	-268,000.00
13201	AUMENTO	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	103,000.00
13203	AUMENTO	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00
		TOTAL	0.00
2000	TIPO	Materiales y Suministros	
21101	AUMENTO	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00
21601	AUMENTO	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
24601	AUMENTO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00
26101	DISMINUCION	COMBUSTIBLES	-70,000.00
29101	AUMENTO	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
29301	AUMENTO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y" EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00
		TOTAL	0.00
3000	TIPO	Servicios Generales	\$ -
31301	AUMENTO	AGUA POTABLE	5,000.00
31401	AUMENTO	TELEFONIA TRADICIONAL	8,000.00
34101	AUMENTO	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00
35101	AUMENTO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	300,000.00
35201	AUMENTO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00
35501	AUMENTO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRANORTE	25,000.00
37501	DISMINUCION	VIATICOS EN EL PAIS	-87,000.00
39201	DISMINUCION	IMPUESTOS Y DERECHOS	-301,000.00
		TOTAL	0.00
5000	TIPO	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
51501	AUMENTO	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	50,763.49
51901	DISMINUCION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-50,763.49
		TOTAL	0.00

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-06-18

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad las **Variaciones Presupuestales** relacionadas en este punto que corresponden al Ejercicio 2018. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo F**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

Mano 21

[Handwritten signatures]



VII.5. Autorización para el Otorgamiento de Crédito al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora

El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la solicitud N° FFRS/1803, al OOMAPAS de Puerto Peñasco, Sonora, para el otorgamiento de un crédito que se utilizará para "Ampliación de Red de Agua Potable y drenaje en varias colonias y equipamiento e interconexión de pozos de agua potable en la localidad de Puerto Peñasco, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora." por un monto de hasta \$15,000,000.00 (son: Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.); que serán pagaderos dentro de un plazo de 15 años a pagos mensuales de capital de \$83,333.33 (Son: Ochenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres 33/100 m.n.), con una tasa de interés igual a TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) 28 días, más los puntos adicionales necesarios para llegar al 7%; mientras la TIIE 28 días sea menor que siete, cuando la TIIE 28 días rebase el 7% se cobrará TIIE 28 días flat. El Municipio no solicita período de gracia.

El crédito se otorgará directamente al OOMAPAS, el cual cuenta con autorización del Congreso, mediante Decreto 192, publicado en Boletín Oficial de fecha 12 de diciembre del año 2017 con reforma en el Boletín Número 48 Sección III del jueves 13 de diciembre del 2018, donde se faculta al Director Administrativo para que afecte como garantía y/o fuente de pago los ingresos propios de las cuotas recaudadas por el Organismo Operador para el pago del crédito.

El Coordinador General solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar la solicitud presentada en este punto.

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. LAE Tomas Chávez Muñoz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 047-07-18

El Comité Técnico aprueba por unanimidad el otorgamiento del Crédito y la firma del contrato de apertura de crédito simple con el OOMAPAS de Puerto Peñasco, Sonora, en los siguientes términos.

N° Crédito	N° Solicitud	Acuerdo	Instrucción
FFRES-068-18	FFRS/1803	047-007-18	FFRES-068-18
Acreditado	Monto del Crédito		
OOMAPAS de Puerto Peñasco, Sonora	HASTA \$15'000,000.00 (son: Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.)		
Concepto de la Autorización del Crédito			
"Ampliación de Red de Agua Potable y drenaje en varias colonias y equipamiento e interconexión de pozos de agua potable en la localidad de Puerto Peñasco, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora."			
Plazo	Tasa	Período de Gracia	
15 años	7% ó TIIE a 28 días (lo que sea mayor)	0 años	

Handwritten signature and date: 21/07/2018

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Recuperación del Crédito

**Vencimiento Mensual Con Abono a Capital de hasta \$83,333.33
(Son: Ochenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres 33/100 m.n.)**

VIII. 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.

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

ACUERDO	CONCEPTO
47-001-18	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
47-002-18	LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
47-003-18	AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA PARA EL EJERCICIO 2019.
47-004-18	AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 2019
47-005-18	AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO PARA 2019
47-006-18	AUTORIZACIÓN DE VARIACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO 2018
47-007-18	AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida la **Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **9:50** horas del día **18 de diciembre 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. ÓSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

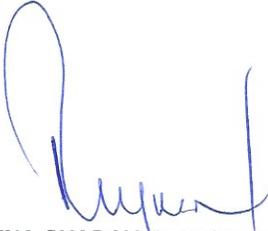
C. LAE TOMAS CHÁVEZ MUÑOZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

Claudia E. Niebla Q.
C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ
Vocal Suplente
Subsecretaría de Egresos


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


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