



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del viernes 11 de octubre de 2019, 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 éste Comité Técnico, C. Ing. José Lino Noriega Panduro, 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 de Promoción y Crédito del Fideicomiso en su carácter de Secretario Técnico, como invitados, C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Administrativo del Fideicomiso, C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez Director Técnico del Fideicomiso, C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Contadora General del Fideicomiso y C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditora Interna 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.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
  - VII.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.
  - VII.2. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2020.
  - VII.3. Autorización de Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2020.
  - VII.4. Autorización para la Sustitución del Secretario Técnico.
- 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 extraordinaria.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Karla V.' and another that appears to be 'Silvia V.'.



A continuación, el Secretario Técnico, C. LAE Luis Federico Caire Juvera, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden del día 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. Ing. José Lino Noriega Panduro         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |

ACUERDO 001-19

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.

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico Lic. Luis Federico Caire Juvera somete a consideración del H. Comité Técnico los asuntos a discutir y en su caso, autorizar en esta sesión.

VII.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020, basado en el programa operativo anual de la entidad. 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. José Lino Noriega Panduro         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |

ACUERDO 002-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo B, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

|   |                      |          |         |
|---|----------------------|----------|---------|
| C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz         | Presidente del FFRES | Suplente | A Favor |
| C. C. Ing. José Lino Noriega Panduro      | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |

VII.2. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Es importante mencionar que derivado de la instrucción que nos hizo en Comité Técnico en la sesión No. 49 de fecha 16 de mayo de 2019, en el Acuerdo 49-008-19 que a la letra dice: *Así mismo indica al Coordinador General para que realice las gestiones necesarias para que, en el anteproyecto del presupuesto para los ejercicios subsecuentes, el ingreso estimado refleje los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, considerando los conceptos de: Productos, Ingresos Derivados de Financiamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios*

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



(recuperación de capital de los créditos). Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo G, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos. Por lo anterior, el Coordinador General del Fideicomiso se reunió con el Subsecretario de Ingresos y con el Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico por separado, sin tomar acuerdos. Posteriormente en una reunión donde estuvo presente el Director de Contabilidad Gubernamental, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico y el Coordinador General del Fideicomiso, se acordó que no se pueden incluir los conceptos de: Productos, Ingresos Derivados de Financiamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (recuperación de capital de los créditos). Ampliamente explicado por el Director General de Contabilidad Gubernamental, debido a que este concepto no es presupuestal, porque es producto de una revolvencia y la sugerencia fue que se manejen cuentas de orden. Se tenía programado que en esta sesión estuviera presente el Contador General, CP José Luis Mundo Ruiz, pero por motivos de agenda, se tuvo que posponer para la siguiente reunión, antes de presentar el presupuesto 2020 del Fideicomiso a autorización, en donde se tendrá que definir como quedara el presupuesto definitivo. 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. Ing. José Lino Noriega Panduro         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |

**ACUERDO 003-19**

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo C**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

**VII.3. Autorización de Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020.**

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020, basado en la recuperación de los intereses de créditos colocados únicamente. 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. Ing. José Lino Noriega Panduro         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |

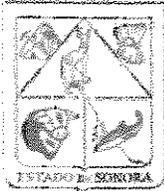
**ACUERDO 004-19**

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo D**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

**VII.4. Autorización para la Sustitución del Secretario Técnico.**

El Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora presenta para su aprobación la sustitución del actual Secretario del Comité Técnico Lic. Karla Verónica Acosta Campos, para que en lo sucesivo esta

*Karla Verónica Acosta Campos*  
SUNAV



función quede a cargo del Coordinador General, LAE Luis Federico Caire Juvera, como lo establece el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal en su Artículo 4, donde especifica que la designación recaerá en el Director General de la Entidad. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico mediante votación individual su aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

|   |                      |          |         |
|---|----------------------|----------|---------|
| C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz         | Presidente del FFRES | Suplente | A Favor |
| C. Ing. José Lino Noriega Panduro         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |
| C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz         | Vocal del FFRES      | Suplente | A Favor |

**ACUERDO 005-19**

El Comité Técnico recibe y aprueba la sustitución del Secretario Técnico, Lic. Karla Verónica Acosta Campos por el Director General de la Entidad, Lic. Luis Federico Caire Juvera, en apego Artículo 4, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

**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   |
|---------|--|
| 001-19  | Lectura y Aprobación del Orden del Día.                        |
| 002-19  | Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.   |
| 003-19  | Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2020.  |
| 004-19  | Autorización de Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2020. |
| 005-19  | Autorización para la Sustitución del Secretario Técnico.       |

**X. Clausura:**

El Secretario Técnico, da por concluida Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 9:40 horas del día 11 de octubre de 2019, 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

ING. JOSE LINO NORIEGA PANDURO

C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONES



**Vocal Suplente**

Secretaría de Hacienda del Estado

**C. C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ**  
Vocal Suplente

Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

**Vocal Propietario**

Subsecretaría de Egresos

**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 Administrativo

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**C. ING. VÍCTOR MANUEL MADERO CHAVEZ**  
Director Técnico

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**C. C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO**  
Contadora General

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES**  
Auditora Interna

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora