



ACTA DE LA QUINGUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020.

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:15 horas del jueves 29 de octubre de 2020, por medio de videoconferencia desde la sala de reuniones convocada a través de la plataforma ZOOM, fecha, hora y medio 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión**, 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. Jesús Lucas Varela Valenzuela**, suplente del Subsecretario de Agricultura, **C. Ing. Orlando Estrella Aguilar**, 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 en su carácter de Secretario Técnico, como invitados, **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso, **C. LF Sergio Chávez Muñoz**, Director de Administración, **C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez**, Director Técnico del Fideicomiso, **C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado**, Jefe del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso y **C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes**, Auditor 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 de Egresos 2021.
 - VII.2. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2021.
 - VII.3. Autorización de Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2021.
 - VII.4. Autorización del Calendario de Sesiones del Comité Técnico para 2021.
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.
- X. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, titulares, 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

SILVIA V.



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 Secretario Técnico 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.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión (Presidente del FFRES, Suplente, A Favor), C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), C. Ing. Orlando Estrella Aguilar (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), and C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor).

ACUERDO 055-001-20

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

IV. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR:

Interviene con el uso de la voz, el Representante del presidente del Comité Técnico del FFRS, C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión 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.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Rows include C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión (Presidente del FFRES, Suplente, A Favor), C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), C. Ing. Orlando Estrella Aguilar (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor), and C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz (Vocal del FFRES, Suplente, A Favor).

ACUERDO 055-002-20

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad que se omita la lectura del Acta de Sesión extraordinaria de día 06 de octubre del 2020, 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.

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 Coordinador General presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso al 30 de septiembre del 2020 y que para efectos de esta reunión comprende:

- Estados Financieros.
• Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal.
• Avance en el cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual.
• Modificaciones al Presupuesto de Egresos.

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



• Resultado de las Auditorías Practicadas al Ejercicio 2017, 2018 y 2019 Por Entes Fiscalizadores.

El Coordinador General del Fideicomiso, 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Orlando Estrella Aguilar,	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 055-003-20

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad, el Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera al 30 de septiembre del 2020; que se integra de: Estados Financieros, Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal, Avance en el cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual, Modificaciones al Presupuesto de Egresos y Resultado de las Auditorías Practicadas a los Ejercicios 2017, 2018 y 2019 por Entes Fiscalizadores. Asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta en su Anexo C.

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

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión 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 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021, 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Orlando Estrella Aguilar	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 055-04-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

VII.2. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2021.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020, producto de los Intereses programados a recuperar de los créditos colocados, así como intereses por productos financieros. Así mismo solicita a los

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'Karlaz' and 'SILVA V.'.



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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Orlando Estrella Aguilar	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 055-05-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo E**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

VII.3. Autorización Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2021.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021. 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Orlando Estrella Aguilar	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 055-06-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo F**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

VII.4. Autorización del Calendario de Sesiones del Comité Técnico para 2021.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Calendario de Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021. 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. Ing. Hernán Manuel Vladimir Chavez Boubión	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. Orlando Estrella Aguilar	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 055-07-20

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2021. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo G**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

VIII. Asuntos Generales.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large blue signature.
 - Middle right: A blue signature with a vertical line through it.
 - Bottom right: A blue signature that says "Kastala" and another signature below it.
 - Far bottom right: The initials "SCLVA V."



El Secretario Técnico, 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 asienta la presente acta sin asuntos generales.

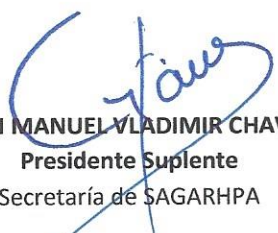
IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.


Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico, presenta el resumen de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico:

ACUERDO	CONCEPTO
55-001-20	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
55-002-20	LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
55-003-20	INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL.
55-004-20	AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.
55-005-20	AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021.
55-006-20	AUTORIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021.
55-007-20	AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA 2021.


X. Clausura:


El Secretario Técnico, da por concluida **Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **11:46** horas del día **29 de octubre de 2020**, 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. ING. HERNAN MANUEL VLADIMIR CHAVEZ BOUBIÓN
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA


C. ING. ORLANDO ESTRELLA AGUILAR
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado


C LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONES
Vocal Propietario
Subsecretaría de Egresos


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


C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela
Vocal Suplente
Subsecretario de Agricultura de SAGARHPA



LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

INVITADOS ESPECIALES

LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Director de Promoción y Crédito
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ
Director de Administración
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. ING. VÍCTOR MANUEL MADERO CHAVEZ
Director Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO
Jefe del Departamento de Contabilidad
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

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