



ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2015 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA

En Hermosillo Sonora, siendo las 09:00 horas del día viernes 11 de Diciembre de 2015, 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. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz**, suplente del Secretario de Hacienda, **C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano**, Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor, **C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra**, Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, el **C. LAE. Luis Federico Caire Juvera** Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, la **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso en su carácter de Secretario Técnico, como invitados el **C. Ing. Víctor Manuel Madero Chávez** Director Técnico del Fideicomiso, el **C. LF Sergio Chávez Muñoz**, Director de Admiración, Finanzas y Operación 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 y, en su caso Aprobación del Acta Anterior.
- V. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. C. Lic. Luis Federico Caire Juvera.
- VI. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VI.1. Autorización de Estados Financieros al 31 de Octubre.
 - VI.2. Autorización del Patrimonio del Fideicomiso
 - VI.3. Autorización del Presupuesto 2016
 - VI.4. Autorización de la Estructura Orgánica
 - VI.5. Autorización para Contratar Servicios Profesionales
 - VI.6. Autorización Presupuesto de Avalúos, Terrenos Puerto Peñasco
 - VI.7. Autorización Ratificación Secretario Técnico
 - VI.8. Plan de Promoción 2015-2016
- VII. Asuntos Generales
- VIII. Resumen de Acuerdos.
- IX. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:



A continuación el Secretario Técnico C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, procedió a pasar lista de asistencia, verificó la existencia de quórum legal, toda vez que se acreditó la asistencia de la totalidad de los miembros del Comité Técnico.

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. Se firma la lista de asistencia, documento que una vez suscrito, se reconoce como parte integrante de esta acta en su Anexo A.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación el 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 propuesto para la presente sesión, quienes sobre el particular expresaron lo siguiente:

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-001-15

Habiéndose informado a los integrantes de éste Comité Técnico de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Luis Federico Caire Juvera, tuvieron a bien aprobarlo en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura y, en su caso Aprobación del Acta Anterior.
- V. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. C. Lic. Luis Federico Caire Juvera.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VII.1. Autorización de Estados Financieros al 31 de Octubre.
 - VII.2. Autorización del Patrimonio del Fideicomiso
 - VII.3. Autorización del Presupuesto 2016

[Handwritten signatures and initials]

[Signature]

[Signature]

[Initials]



- VI.4. Autorización de la Estructura Orgánica
- VII.5. Autorización para Contratar Servicios Profesionales
- VII.6. Autorización Presupuesto de Avalúos, Terrenos Puerto Peñasco
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Resumen de Acuerdos.
- X. Clausura.

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 la Sesión Extraordinaria del Fideicomiso FFRS, celebrada el día 02 de Octubre del 2015.

Interviene con el uso de la voz, el Presidente del Comité Técnico del FFRS, **C. Lic. Oscar 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 Presidente del Comité Técnico, solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para omitir la Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FFRS, celebrada el día 02 de Octubre del 2015, en virtud de que ya se encuentra revisada y firmada por los integrantes del Comité Técnico presentes en dicha reunión.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-002-15

El Comité Técnico del FFRES, aprueba que se omita la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 02 de Octubre del 2015 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 DEL SECRETARIO TÉCNICO. INFORME DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA. C. 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 del Fideicomiso presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso y que para efectos de esta reunión comprende:

Handwritten signatures and initials: "Karlal" and "R" with a large "R" and other scribbles.



Informe de Actividades de las diferentes Áreas del Fideicomiso:

Informe de las Actividades realizadas en el periodo Septiembre- Diciembre del Presente, con el Siguiete Avance:

- Participación en los Cursos de Marco Legal impartidos por la Comisión Estatal del Agua con la finalidad de realizar Promoción para apoyar a los Municipios y Organismos Operadores de Agua del Estado con Financiamiento para la Realización de Obras del Sector Hidráulico.
- Habilitación en el Portal de Transparencia y del Sistema INFOMEX en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección de datos personales y Lineamientos Generales para el acceso a la información pública en el Estado de Sonora.
- Auditoria del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora del periodo Enero-Septiembre del año en curso.
- Asistencia a diversos cursos de capacitación del ISAF, Contraloría e ITIES.
- Reunión de Instalación del Gabinete Sectorial de Innovación, Gobierno Eficiente y Honesto.
- Evento COPLADES (Comité de Planeación del Desarrollo)
- Reuniones Banco Interacciones Y Deuda Pública Del Estado para los siguientes temas: Situación de la deuda en los Créditos de Puerto Peñasco, así como los Créditos sin autorización del Congreso y la Dación en Pago de Terrenos Puerto Peñasco.
- Contratación de Avalúos de los Terrenos de Puerto Peñasco.
- Programa de Promoción Octubre 2015- Junio 2016, el cual comprende la visita a 56 de los 72 municipios, programa sujeto a disponibilidad de los Alcaldes y Directores de los Organismos Operadores de Agua.

El Secretario del Comité Técnico entrega al Comité el Informe de Actividades del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, al 30 de Noviembre del 2015. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico mediante votación individual su recepción para análisis y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-003-15

El Comité Técnico recibe **y aprueba el informe de Actividades al 30 de Noviembre del presente** y lo reconoce como parte integral de esta Acta e instruye al Secretario Técnico a resguardarlo.

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

VI.1. Autorización de Estados Financieros al 31 de Octubre del 2015.



El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento, los Estados financieros al 31 de Octubre del 2015 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-004-15

El Comité Técnico recibe la información de los Estados Financieros al 31 de Octubre del 2015 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo C**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlo.

VII.2. Autorización del Patrimonio del Fideicomiso.

El Coordinador General del Fideicomiso presenta para su conocimiento y aprobación la situación que guarda el Patrimonio del Fideicomiso al cierre del mes de noviembre del 2015 y solicita mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

El Coordinador General del Fideicomiso solicita a los integrantes del Comité Técnico, su votación individual para autorizar este punto.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-005-15

El Comité Técnico autoriza la situación que guarda el patrimonio del Fideicomiso exceptuando el importe que corresponde al Municipio de Puerto Peñasco en cartera vencida por \$16'307,515.82 y la parte de dación en pago de terrenos por un valor de \$84'931,050.00. En virtud de que se sigue analizando tanto la cartera vencida como la dación en pago antes mencionada. En ese sentido, se reconoce como parte integrante de esta acta en su **Anexo D**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlo.

VII.3. Autorización del Presupuesto 2016.

A continuación el LAE Luis Federico Caire Juvera, prosigue con la exposición que consiste en la aprobación el Presupuesto de Operación 2016 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora por la cantidad de \$29'289,853.00 (Veintinueve Millones Doscientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Handwritten signatures and initials: A, GSEP, J. C. Galaz, R



Se presenta en **Anexo E**

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos de la aprobación del presupuesto de operación del 2016 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora decide emitir el siguiente acuerdo.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-006-15

El Comité Técnico decide aprobar por unanimidad al Coordinador del Fideicomiso LAE Luis Federico Caire Juvera, la aprobación del Presupuesto de Operación 2016 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora por la cantidad de \$29'289,853.00 (Veintinueve Millones Doscientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

VII.4. Autorización de la Estructura Orgánica.

El Coordinador General del Fideicomiso presenta para su autorización la nueva Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora con la que operará a partir del 01 de Enero del 2016. Solicitando 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. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-007-15

El Comité Técnico recibe y autoriza la nueva Estructura Orgánica del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora con la que operará a partir del 01 de Enero del 2016 y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo F**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

VII.5. Autorización Para Contratar Servicios Profesionales.

A continuación el Coordinador General del Fideicomiso presenta para su autorización la Contratación de Servicios Profesionales descritos a continuación:

Handwritten signatures and initials: "ACSP" and "Karla Z. R"



- Servicios Informática. (Red Interna de Computo y Mantenimiento del mismo, Servidor, Desarrollo de Página de Internet)
- Servicios Asesoría Contable (Asesoría, Soporte y Mantenimiento del Área Contable. Desarrollo del Sistema de Cobranza de Cartera Automatizado e Implementación Total del Sistema Contable Integra.)

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. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-008-15

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos los puntos, aprueba por unanimidad, la solicitud la Contratación de Servicios Profesionales descritos a continuación:

- Servicios Informática. (Red Interna de Computo y Mantenimiento del mismo, Servidor, Desarrollo de Página de Internet)
- Servicios Asesoría Contable (Asesoría, Soporte y Mantenimiento del Área Contable. Desarrollo del Sistema de Cobranza de Cartera Automatizado e Implementación Total del Sistema Contable Integra.)

VII.6. Autorización Presupuesto de Avalúos Terrenos Puerto Peñasco.

El Coordinador General del Fideicomiso presenta para su autorización el presupuesto y pago de los avalúos de Terrenos otorgados en Dación en Pago a este Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora por el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Por la Cantidad de \$173,338.00 (Ciento setenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

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. Rubén Darío Araiza Galaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 035-009-15

El Comité Técnico otorga su autorización para presupuesto y pago de los avalúos de Terrenos otorgados en Dación en Pago a este Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora por el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Por la Cantidad de \$173,338.00 (Ciento setenta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo G**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo

VII. Asuntos Generales.

Handwritten signatures and initials: "CG", "Karla J.", "R", and a large "4" in the top right corner.



- El Lic. Rubén Darío Araiza Galaz comento que se tendrá que dar seguimiento al asunto relacionado del IVA acreditable, debiendo tener un acercamiento con el área del Procurador Fiscal del Estado. Así como también ofreció entregar información respecto de las Participaciones Federales asignadas a los Municipios del Estado de Sonora.
- El Lic. Oscar Armado Acuña Ortiz recomendó que se coordinara con CEDEMUN para promover los créditos del Fideicomiso. Así mismo comento que se tenga un acercamiento con el Director Jurídica del Gobierno del Estado para la revisión del asunto relacionado con Dación en pago de Terrenos por parte del Municipio de Puerto Peñasco. De igual forma recomendó que se solicite apoyo a esta área jurídica la revisión de los formatos de contratos de apertura de crédito y mandato del Fideicomiso.
- El Coordinador General del Fideicomiso propone el calendario tentativo 2016 para la celebración de Juntas de Comité Técnico quedando el último jueves hábil de cada trimestre, como mínimo.

VIII. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS:

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

Acuerdo	Concepto
035-001-15	Aprobación del Orden del Día
035-002-15	Lectura del Acta de la Sesión Anterior
035-003-15	Informe de Actividades del Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
035-004-15	Autorización de Estados Financieros al 31 de Octubre del 2015
035-005-15	Autorización del Patrimonio del Fideicomiso (excluyendo cartera vencida y dación en pago Terrenos Puerto Peñasco)
035-006-15	Autorización del Presupuesto 2016.
035-007-15	Autorización de la Estructura Orgánica
035-008-15	Autorización para Contratar Servicios Profesionales.
035-009-15	Autorización de Presupuesto y Pago de Avalúos, Terrenos Puerto Peñasco.

IX. CLAUSURA:

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 Karla et.
 R



El Presidente, da por concluida la **Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **11:35** horas del día **11 de Diciembre de 2015**, 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. LIC. RUBÉN DARIÓ ARAIZA GALAZ

Vocal Suplente

Secretaría de Hacienda del Estado


C. C.P. GUSTAVO RODRÍGUEZ LOZANO

Vocal Propietario

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de la Oficialía

Mayor


C. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA

Vocal Suplente

Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua


LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS

Secretario Técnico

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.