



ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL MARTES 23 DE AGOSTO DE 2016 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:05 horas del día martes 23 de Agosto de 2016, 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. Alfredo Sánchez Sánchez**, suplente del Secretario de Hacienda, **C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García**, suplente del Subsecretario de Planeación del Desarrollo, **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 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 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, **C. C.P. Santiago Coppel Donnadiou**, Contador General 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. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - V.1. Autorización de Estados Financieros al 30 de Junio del 2016.
 - V.2. Autorización para el Pago de Proveedor de la Anterior Administración.
 - V.3. Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
 - V.4. Autorización de Políticas y Procedimientos Internos para el Manejo de Fondo Fijo de Caja.
 - V.5. Informe de Economías Generadas Ejercicio Presupuestal 2015.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Resumen de Acuerdos.
- VIII. 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:

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

ACUERDO 037-001-16

Habiéndose informado a los integrantes de éste Comité Técnico de los asuntos enlistados en el **orden del día** propuesto por el Representante del Presidente del Comité Técnico, C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, tuvieron a bien aprobarlo como sigue:

- 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. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - V.1. Autorización de Estados Financieros al 30 de Junio del 2016.
 - V.2. Autorización para el Pago de Proveedor de la Anterior Administración.
 - V.3. Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
 - V.4. Autorización de Políticas y Procedimientos Internos para el Manejo de Fondo Fijo de Caja.
 - V.5. Informe de Economías Generadas Ejercicio Presupuestal 2015.
 - V.6. Informe de Dictamen de Bienes y Concesiones, Respecto a la Dación en Pago, Terrenos Puerto Peñasco, Sonora.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Resumen de Acuerdos.
- VIII. 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 Fondo Revolvente Sonora, celebrada el día 12 de Agosto del 2016.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Interviene con el uso de la voz, el Representante del 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 Secretario Técnico 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. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-002-16

El Comité Técnico del FFRES, aprueba que se omita **la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria** de día 12 de Agosto del 2016, 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. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.

V.1 Autorización de Estados Financieros al 30 de Junio del 2016.

El Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, presenta para su conocimiento, los Estados financieros al 30 de Junio del 2016. 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. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-003-16

El Comité Técnico recibe la información de los **Estados Financieros al 30 de Junio del 2016** 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.

[Handwritten signatures and initials]



V.2. Autorización para el Pago de Proveedor de la Anterior Administración.

El LAE. Luis Federico Caire Juvera, propone pago pendiente al proveedor TEVET AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V, por la cantidad de \$ 49,560.00, por el concepto de Pago de boletos de avión, el cual se cubrirá en los próximos días, esto, debido a que se encuentra toda la documentación soporte del cobro mencionado.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-004-16

El Comité Técnico una vez analizado y discutido el punto anterior, decide aprobar por unanimidad el **pago al proveedor TEVET AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V, por la cantidad de \$ 49,560.00**, por el concepto de Pago de boletos de avión y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **ANEXO D**.

V.3. Aprobación para la Liquidación de Personal del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Se sometió ante el comité el pago de la liquidación del C. Carlos Sergio Loreto Ortiz, quien fungía como Jefe de Seguimiento. El importe a liquidar se solicitó a Oficialía Mayor de la Subsecretaría de Recurso Humanos, asimismo, se solicitó la autorización por parte de la Secretaria de Planeación del Desarrollo para cubrir el pago por el siguiente importe:

Carlos Sergio Loreto Ortiz: \$ 96,772.16 (noventa y seis mil setecientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.)

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. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-005-16

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos decide aprobar por unanimidad la liquidación de la **C. Carlos Sergio Loreto Ortíz, quien fungía como Jefe de Seguimiento.**, con un importe de **\$ 96,772.16 (noventa y seis mil setecientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.)**, lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **ANEXO E**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.



V.4 Autorización de Políticas y Procedimientos Internos para el Manejo de Fondo Fijo de Caja.

El LAE. Luis Federico Caire Juvera, propone las Políticas Internas y Procedimientos para el Manejo de Fondo Fijo de Caja con el que operará el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-006-16

El Comité Técnico una vez analizado y discutido el punto anterior, decide aprobar por unanimidad las **Políticas Internas y Procedimientos para el Manejo de Fondo Fijo de Caja** con el que operará el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **ANEXO F**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

V.5 Informe de Economías Generadas Ejercicio Presupuestal 2015.

El LAE. Luis Federico Caire Juvera, informa a los Honorables Miembros del Comité Técnico, Las Economías Generadas Ejercicio Presupuestal 2015. Para su conocimiento y a su vez informa la justificación de las mismas: Los motivos por los cuales se generaron estas economías en diversas partidas presupuestales del ejercicio 2015 se derivan de ahorros en el presupuesto estimado, es decir, al ser este un presupuesto estimativo y propio del ente financiero sin recibir recursos por parte del Estado, se generan economías por la naturaleza del mismo. Cabe mencionar que el presupuesto del ejercicio 2015 fue elaborado por la anterior administración.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-007-16

El Comité Técnico otorga la autorización para que los ahorros obtenidos por el Fideicomiso en el Ejercicio Fiscal 2015 en diversas partidas presupuestales, las cuales se anexan, para que dichos recursos sean aplicados en el otorgamiento de futuros créditos, a aplicarse en el ejercicio 2016, lo anterior se reconoce como parte integrante de esta acta en su **ANEXO G**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.



V.6 Informe de Dictamen de Bienes y Concesiones, Respecto a la Dación en Pago, Terrenos Puerto Peñasco, Sonora.

El LAE. Luis Federico Caire Juvera, Informa a los Honorables Miembros del Comité Técnico el resultado del Dictamen elaborado por la Dirección General de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado respecto de la Dación en Pago de Terrenos en Puerto Peñasco, Sonora.

Formalizando con esto que dicha Dación se realizó bajo los términos legales correspondientes, por lo cual estos inmuebles forman parte del Patrimonio del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

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. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Titular	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 037-008-16

El Comité Técnico una vez revisado el punto anterior, decide aprobar por unanimidad la formalización de dicha Dación, basados en el dictamen anexo correspondiente, el cual se reconoce como parte integrante de esta Acta en su **ANEXO H**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

VI.- Asuntos Generales.

El Coordinador General del Fideicomiso, presento:

- Resumen informativo del proceso de solventación de observaciones ISAF del ejercicio 2015 para conocimiento del Comité Técnico, el cual pasa a formar parte de esta acta en su **ANEXO I**.
- Informe de Municipios Interesados en Obtener Financiamiento por parte del Fideicomiso, los cuales se relacionan: San Miguel de Horcasitas. San Pedro de la Cueva y Ures.

VII.- Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

ACUERDO	CONCEPTO
037-001-16	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
037-002-16	LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
037-003-16	AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016.
037-004-16	AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PROVEEDOR DE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN.

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark: 3]

[Handwritten signature: Karla Z.]



037-005-16	APROBACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.
037-006-16	AUTORIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA EL MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA.
037-007-16	INFORME DE ECONOMÍAS GENERADAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.
037-008-16	INFORME DE DICTAMEN DE BIENES Y CONCESIONES, RESPECTO A LA DACIÓN EN PAGO, TERRENOS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

VIII. Clausura:

El Presidente, da por concluida la **Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **10:00** horas del día **23 de Agosto de 2016**, 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. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado


C. C. L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
Vocal Propietario
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo


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.