



ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL JUEVES 09 DE MARZO DE 2017 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:38 horas del día jueves 09 de marzo de 2017, 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. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez**, suplente del Secretario de Hacienda, **C. L.C. Rosa Yadira Tizado García**, suplente del Subsecretario de Egresos, **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 Administración, Finanzas y Operación del Fideicomiso, **C. C.P. Santiago Coppel Donnadieu**, 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. Informe del Secretario Técnico. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
- VI. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VI.1. Autorización de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.
 - VI.2. Autorización de Presupuesto 2017.
 - VI.3. Autorización de Estructura Orgánica 2017
 - VI.4. Autorización para Contratación de Servicios 2017
 - VI.5. Autorización para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Ures, Sonora
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Resumen de Acuerdos.
- IX. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JCG' and 'Karla et.']



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

ACUERDO 039-001-17

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 en los siguientes términos:

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

- 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 del Secretario Técnico. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
- VI. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VI.1. Autorización de Estados Financieros al Cuarto Trimestre del 2016.
 - VI.2. Autorización de Presupuesto 2017.
 - VI.3. Autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2017.
 - VI.4. Autorización para Contratación de Servicios 2017
 - VI.5. Autorización para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Ures, Sonora
- VII. Asuntos Generales.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



- VIII. Resumen de Acuerdos.
- IX. 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 31 de Enero del 2017.

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. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 039-002-17

El Comité Técnico del FFRES, aprueba que se omita la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de día 31 de Enero del 2017, 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. 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 Secretario Técnico presenta el informe del estado que guarda la administración del Fideicomiso y que para efectos de esta reunión comprende:

El Secretario del Comité Técnico presenta los avances de la gestión de promoción efectuada a finales del 2016, exhibiendo las cartas de interés de los Municipios de Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y San Pedro de la Cueva, para diversas acciones.

Auditoria ISAF. Se atendió auditoria por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización ISAF del día 4 de Enero al 20 de Enero de 2017. La auditoría comprendió los 3 primeros Trimestres del Ejercicio 2016, incluyendo el

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



mes de Octubre de 2016. Donde se cumplió de manera oportuna con la entrega de documentación solicitada por el ISAF.

Dicha observación señala, que se debe al sistema contable INTEGRAL, el cual a juicio del mismo, presenta un área de oportunidad en cuanto a la información de manera expedita. Nos abocaremos a atender y solventar dicha observación de manera cabal y oportuna ante el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

El Secretario del Comité Técnico entrega al Comité el informe técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, al 28 de Febrero de 2017 en su Anexo C. 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.

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

VI.1. Autorización de Estados Financieros al Cuarto Trimestre del 2016.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación a los Estados financieros del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2016. 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. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 039-003-17

El Comité Técnico recibe y aprueba los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2016, del Fideicomiso F/402 denominado Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo D, e instruye al Coordinador General a resguardarlos.

VI.2. Autorización de Presupuesto 2017.

A continuación el LAE Luis Federico Caire Juvera, prosigue con la exposición que consiste en la presentación del Presupuesto de Operación 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora por la cantidad de \$100'060,216 (Cien Millones Sesenta Mil Doscientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.) Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017. Se presenta para su aprobación.

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos de la aprobación del presupuesto de operación del 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora decide emitir el siguiente acuerdo.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
-----------------------------------	----------------------	----------	---------

Handwritten signature and initials



C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 039-004-17

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos decide aprobar por unanimidad el Presupuesto de Operación 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora por la cantidad de \$100'060,216 (Cien Millones Sesenta Mil Doscientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.) Por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo E**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

VI.3. Autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2017.

El Coordinador General del Fideicomiso presenta para su información, Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, el cual se presentó en tiempo y forma ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura y Subdirección de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

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. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 039-005-17

El Comité Técnico recibe, para su Aprobación, Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, y lo reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo F**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

VI.4. Autorización para Contratación de Servicios 2017.

Se presenta para Aprobación ante el Comité Técnico del Fideicomiso, Servicios a contratar requeridos por el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, para cumplir las metas y objetivos del mismo en el ejercicio 2017.

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
-----------------------------------	----------------------	----------	---------

Handwritten signatures and initials: "AC9" and "Karla d."



C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 039-006-17

El Comité Técnico aprueba por unanimidad la contratación de los servicios requeridos por el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, para cumplir las metas y objetivos del mismo en el ejercicio 2017. Lo recibe y reconoce como parte integrante de esta Acta en su **Anexo G**, e instruye al Coordinador General a resguardarlo.

VI.5. Autorización para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Ures, Sonora.

El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la solicitud N° **FFRS/170105**, cuyo status están en proceso de dictaminar por el Director de Análisis Financiero y el Director Técnico del Fideicomiso, al Municipio de **Ures, Sonora**, para el otorgamiento de un crédito que se utilizará para la **“Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pueblo de Álamos, Municipio de Ures, Sonora.”** por un monto de **\$8,331,300.00 (Ocho Millones Trescientos treinta y un mil Trescientos Pesos 00/100 m.n.)**; que serán pagaderos dentro de un plazo de **15 años** a pagos mensuales de capital de **\$46,285.00 (Son: Cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cinco Pesos 00/100 m.n.)**, con una tasa de interés igual a la **TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más los puntos adicionales necesarios para llegar al 7%**; mientras la TIIE sea menor que siete, El Municipio no solicita período de gracia. La documentación soporte de la solicitud se presenta en el **Anexo H**.

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

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. L.C. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

N° Crédito	N° Solicitud	Dictamen	Acuerdo	Instrucción
FFRES-059-17	FFRS/170105	Proceso	039-008-17	039-008-17/01
Acreditado	Monto del Crédito			
Municipio de Ures, Sonora	\$8'331,300.00 (Ocho Millones Trescientos treinta y un mil Trescientos Pesos 00/100 m.n.)			
Concepto de la Autorización del Crédito				
“Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pueblo de Álamos, Municipio de Ures, Sonora.”				
Plazo	Tasa		Período de Gracia	
15 Años	7% ó TIIE a 28 días (lo que sea mayor)		0 Años	
Recuperación del Crédito				
Vencimiento Mensual Con Abono a Capital de \$46,285.00				
(Son: Cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cinco Pesos 00/100 m.n.)				



ACUERDO 039-007-14

El Comité Técnico aprueba la firma por parte del Fideicomiso, del contrato provisional de apertura de crédito simple y constitución de garantía con el **Municipio de Ures, Sonora**, en los siguientes términos.

La transferencia se realizará con cargo a la subcuenta de inversión 3 de BBVA Bancomer y se instruye al Coordinador General a realizar los registros presupuestales y contables correspondientes, asimismo deberá entregar un seguimiento al Comité Técnico de los avances de recuperación en cada sesión ordinaria de este H. Comité Técnico.

VII.- Asuntos Generales.

- El Comité Técnico del Fideicomiso Solicita darle seguimiento al trámite de pago de prediales de los Terrenos propiedad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicados en Puerto Peñasco y propone que se comente el caso con los Auditores del ISAF, para evitar observaciones posteriores.

- Otra propuesta que se hizo referente a los Terrenos de Puerto Peñasco mencionados en el punto anterior, es que se revise con la asesoría de Jose Luis Mundo Ruiz, Director General De Contabilidad Gubernamental, el posible gravamen de impuestos por cualquier concepto, ante la Hacienda Federal, para evitar sanciones.

El Coordinador General toma nota de las propuestas anteriores hechas por el Comité Técnico y se compromete a darles seguimiento e informar el avance de los casos en la siguiente reunión.

VIII Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

<u>Acuerdo</u>	<u>Concepto</u>
039-001-17	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
039-002-17	Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
039-003-17	Autorización de Estados Financieros al Cuarto Trimestre 2016.
039-004-17	Autorización del Presupuesto 2017.
039-005-17	Autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2017
039-006-17	Autorización para Contratación de Servicios 2017
039-007-17	Autorización para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Ures, Sonora

IX Clausura:

El Presidente, da por concluida la **Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **11:00** horas del día **09 de Marzo de 2017**, firmando para su constancia y por

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑÓNEZ

Vocal Suplente

Secretaría de Hacienda del Estado


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.