



ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL JUEVES 18 DE MAYO DE 2017 CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:36 horas del día jueves 18 de mayo 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 este Comité Técnico, C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez, suplente del Secretario de Hacienda, C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, 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. Mtro. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, 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 y 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 Marzo del 2017.
 - VI.2. Autorización de Estructura Orgánica 2017.
 - VI.3. Autorización para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Benito Juárez, Sonora.
 - VI.4. Autorización para Gestionar la Contratación de Auditor de Control Interno Enlace con SAGARHPA.
- VII. Seguimiento de Acuerdos
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Resumen de Acuerdos.
- X. Clausura.

Handwritten signatures of several officials, including one that appears to be 'Karla V. Acosta'.

I. LISTA DE ASISTENCIA:



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 del día propuesto para la presente sesión y solicita a los integrantes del Comité Técnico emitir su voto para aprobarlo.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 040-001-17

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

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 Ordinaria del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, celebrada el día **09 de Marzo 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.

[Handwritten signatures and initials]



C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 040-002-17

El Comité Técnico del FFRES, aprueba que se omita la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de día 09 de Marzo 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 **Coordinador General, Lic. Luis Federico Caire Juvera**, presenta la carta de solicitud de crédito del **Municipio Benito Juárez**, fruto de la promoción efectuada en dicho municipio, al cual asistimos en varias ocasiones, primero a promover el crédito y posteriormente a recabar información. También asistimos por invitación del Alcalde, el **C. Moisés Ponce De León Valenzuela**, a informar en junta de Cabildo a los Regidores de los pormenores del crédito, con excelentes resultados.

Otra acción significativa que se realizó, fueron las visitas al **Municipio de Puerto Peñasco, Sonora**, en dos ocasiones, con la fin de inspeccionar físicamente las condiciones en las que se encuentran estos bienes inmuebles, propiedad del Fideicomiso, de la cual se desprende la necesidad de llevar a cabo la delimitación de los mismos, también la colocación de letreros informativos de propiedad y limpieza general en algunos de los terrenos.

También se está analizando para proponer a nuestra Junta de Comité, alguna alternativa viable para la promoción y venta de los mismos.

Por otra parte, se sostuvo plática con Bienes y Concesiones con la finalidad de informarnos del proceso de venta que llevan a cabo mediante Subasta, la cual podría ser una de las alternativas.

El Secretario del Comité Técnico entrega al Comité el informe técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, al 30 de Abril de 2017 en su **Anexo C**. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico mediante

[Handwritten signature and initials]



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. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 040-003-17

El Comité Técnico del FFRES, aprueba por unanimidad el Informe del Secretario Técnico. Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera al 30 de Abril del 2017, del cual se presenta una copia en el Anexo C, asimismo, se reconoce como parte integrante de esta Acta.

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

VI.1. Autorización de Estados Financieros al 31 de Marzo del 2017.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación a los Estados financieros del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora al 31 de Marzo del 2017. 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. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 040-004-17

El Comité Técnico recibe y aprueba los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2017, 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 Estructura Orgánica 2017.

A continuación el LAE Luis Federico Caire Juvera, prosigue con la exposición que consiste en la presentación para autorización de la Estructura Orgánica 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, la cual no sufrió ningún cambio con respecto a la Estructura del Ejercicio 2016. Es importante mencionar que el Fideicomiso, cumplió con el apoyo en la reducción de la partida 1000 del presupuesto, desde el inicio de la administración con una

Handwritten signature and initials.



disminución equivalente al 23%, mismo que se informó a la Secretaría de Hacienda en oficio No. FFRS/022-2017 de fecha 18 de enero 2017.

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

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 040-005-17

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos decide aprobar por unanimidad la **Estructura orgánica 2017 del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, para 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 para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Benito Juárez, Sonora.

El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la solicitud **N° FFRS/170106**, cuyo status están en proceso de dictaminar por el Director de Análisis Financiero y el Director Técnico del Fideicomiso, al Municipio de **Benito Juárez, Sonora**, para el otorgamiento de un crédito que se utilizará para el **“Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Paredón Colorado, Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Sonora.”** por un monto de **\$12,000,000.00 (son: Doce Millones de Pesos 00/100 m.n.)**; que serán pagaderos dentro de un plazo de **15 años** a pagos mensuales de capital de **\$ 66,666.66 (Son: Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 66/100 m.n.)**, con una tasa de interés igual a **TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) 28 días, más los puntos adicionales necesarios para llegar al 7%**; mientras la TIIE 28 días sea menor que siete, cuando la TIIE 28 días rebase el 7% se cobrará TIIE 28 días flat. El Municipio no solicita período de gracia.

La documentación soporte de la solicitud se presenta en el **Anexo F**.

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. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

[Handwritten signatures and initials]
Karla 21.

ACUERDO 040-006-17



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

N° Crédito	N° Solicitud	Dictamen	Acuerdo	Instrucción
FFRES-060-17	FFRS/170106	Proceso	040-007-17	040-007-17/01
Acreditado		Monto del Crédito		
Municipio de Benito Juárez, Sonora		\$12'000,000.00 (son: Doce Millones de Pesos 00/100 m.n.)		
Concepto de la Autorización del Crédito				
"Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Paredón Colorado, Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Sonora."				
Plazo	Tasa	Período de Gracia		
15 Años	7% ó TIE a 28 días (lo que sea mayor)	0 Años		
Recuperación del Crédito				
Vencimiento Mensual Con Abono a Capital de \$66,666.66 (Son: Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 66/100 m.n.)				

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.

VI.4. Autorización para Gestionar Contratación de Auditor de Control Interno Enlace con SAGARHPA.

A continuación el LAE Luis Federico Caire Juvera, somete a consideración del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora la autorización para la Gestión de contratación de una nueva plaza para Auditor de Control Interno Enlace con SAGARHPA, con la finalidad de atender las auditorías a las que somos sujetas en esta entidad, de manera más eficiente y expedita, al igual de tener un mayor control interno en el actuar del FFRS.

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. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor



ACUERDO 040-007-17

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos decide aprobar por unanimidad la Gestión de Contratación de Auditor de Control Interno Enlace con SAGARHPA, a partir del 01 de Junio del 2017.

VII. Seguimiento de Acuerdos.

- El Coordinador General, LAE Luis Federico Caire Juvera informa al Comité Técnico, el pago predial sin recargos, de los Terrenos, propiedad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicados en Puerto Peñasco, Sonora de los periodos; 2016 y 2017, quedando al corriente con esta obligación. Por lo que con esta acción se da por atendida la solicitud acordada en el acta anterior No. 39 de sesión ordinaria. Anexo G.

VIII. Asuntos Generales.

- El Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, en su calidad de Vocal Represente del Subsecretario de Egresos, propone una reunión en donde participe Contraloría del Estado, Contabilidad del Estado, Secretaría de Hacienda, el Despacho Duran Majul y el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, con la finalidad de determinar la situación de afectación de IVA acreditable en ejercicios anteriores, debido a la negativa por parte del SAT para la recuperación del mismo. También solicita se anexe en esta acta el estatus de la reducción en la partida 2000 y 3000 del presupuesto 2017, con la finalidad de revisar el cumplimiento con el Decreto de Austeridad emitido en Enero del presente año.

- El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz propone el acercamiento con el C.P. Ernesto Rene Figueroa Guajardo Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno Del Estado, para solventar la única observación de auditoria del ejercicio 2016 pendiente de solventar, relativa al Sistema Contable INTEGRA.

El Secretario Técnico del Fideicomiso tomó nota de los asuntos propuestos en este punto de Asuntos Generales y solicita la aprobación del Comité Técnico.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 040-008-17

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos, decide aprobar por unanimidad el punto de Asuntos Generales.

Handwritten signatures and initials, including 'Karlaz!' and 'CP'.



IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

Acuerdo	Concepto
040-001-17	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
040-002-17	Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
040-03-17	Informe de Actividades del Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. LAE Luis Federico Caire Juvera.
040-004-17	Autorización de Estados Financieros al 31 de Marzo del 2017.
040-005-17	Autorización de Estructura Orgánica 2017.
040-006-17	Autorización para Otorgamiento de Crédito al Municipio de Benito Juárez, Sonora.
040-007-17	Autorización para Gestionar Contratación de Personal para Órgano Interno de Control
040-008-17	Asuntos Generales.

X Clausura:

El Presidente, da por concluida la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 11:00 horas del día 18 de Mayo de 2017, 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 ACOÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA



Claudia E. Niebla Q.
C. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ
Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

Alfredo Sánchez Sánchez
C. LIC. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Vocal Propietario
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo

Juan Carlos Encinas Ibarra
C. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Vocal Suplente
Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

Karla Verónica Acosta Campos
LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.