



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del viernes 15 de noviembre de 2019, 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 Secretario Técnico. Preside esta reunión el C. Lic. Sergio Rene Lugo Bonillas, 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. José Lino Noriega Panduro, suplente del Secretario de Hacienda, C.P. Rosa Yadira Tiznado García, suplente del Subsecretario de Egresos, C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, como invitados especiales, C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, Director de Promoción y Crédito del Fideicomiso, C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Administrativo del Fideicomiso, C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez Director Técnico del Fideicomiso, y C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditora Interna del Fideicomiso, para celebrar Sesión extraordinaria 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.
VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
VII.1. Autorización de Crédito a Corto Plazo para el Municipio de Ures, Sonora.
IX. Resumen de Acuerdos.
X. 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 extraordinaria.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación, el Secretario Técnico, C. LAE Luis Federico Caire Juvera, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión. El Comité Técnico, autoriza el Orden del Día propuesto para esta sesión extraordinaria.

Table with 4 columns: Name, Position, Role, and Vote. Includes names like Sergio Rene Lugo Bonillas, José Lino Noriega Panduro, and Rosa Yadira Tiznado García.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



ACUERDO 001-19

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

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

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico Lic. Luis Federico Caire Juvera somete a consideración del H. Comité Técnico los asuntos a discutir y en su caso, autorizar en esta sesión.

VII.1. Autorización de Crédito a Corto Plazo para el Municipio de Ures, Sonora.

Derivado del estudio de factibilidad que comprende el periodo julio- diciembre del 2019, mismo que se presenta para autorización. El Coordinador General, somete ante el Comité Técnico la solicitud N° FFRS/1903, al Municipio de Ures, Sonora, para el otorgamiento de un crédito que se utilizará para la continuación de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario incluye la instalación de 2397 ml de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro serie 20, 672.50 ml de tubería de PVC sanitario de 6" de diámetro serie 20 y 118 descargas domiciliarias en la localidad de pueblo de Álamos, Municipio de Ures, Sonora (segunda etapa). Por un monto de hasta \$1,600,000.00 (Un Millón Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.); que serán pagaderos dentro de un plazo de 12 meses a pagos mensuales de capital de \$133,333.33 (Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 33/100 m.n.) más intereses ordinarios a una tasa anual igual al 7% (siete por ciento) sobre saldos insolutos del capital, pagaderos mensualmente junto con cada amortización de capital descrita en este párrafo.

El crédito se otorgará directamente al Municipio de Ures, el cual cuenta con autorización de su Cabildo, mediante acta de Cabildo No. 18 de fecha 30 de octubre del año 2019, donde se autoriza al Presidente Municipal para que gestione y contrate el crédito con la Institución Financiera que ofrezca las mejores condicione del Mercado y a afectar como garantía y/o fuente de pago, los recursos provenientes de los ingresos propios de la recaudación del Municipio.

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. Sergio Rene Lugo Bonillas	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C.P. Rosa Yadira Tiznado García	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 002-19

El Comité Técnico aprueba por unanimidad el otorgamiento de un Préstamo Quirografario y la firma del Pagaré que ampara el calendario de pagos con el Municipio de Ures, Sonora, en los siguientes términos. Y su respectivo estudio de factibilidad por el periodo julio- diciembre de 2019. Anexo B

Pagaré No.	N° Solicitud	Acuerdo	Instrucción
P No. FFRES-0003-19	FFRS/1903	002-19	P No. FFRES-0003-19
Acreditado		Monto del Crédito	
Municipio de Ures,	HASTA POR \$1,600,000.00 (Un Millón Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)		

Handwritten signatures and initials, including 'Karlo 21.'



Concepto de la Autorización del Crédito

"Continuación de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario incluye la instalación de 2397 ml de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro serie 20, 672.50 ml de tubería de PVC sanitario de 6" de diámetro serie 20 y 118 descargas domiciliarias en la localidad de pueblo de Álamos, Municipio de Ures, Sonora (segunda etapa)."

Plazo	Tasa anual	Período de Gracia
12 meses	Fija 7%	0 años

Recuperación del Crédito

Vencimiento Mensual Con Abono a Capital de hasta \$133,333.33 (Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 33/100 m.n.)

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
001-19	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
002-19	Autorización de Crédito a Corto Plazo para el Municipio de Ures, Sonora

X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 9:30 horas del día 15 de noviembre de 2019, 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. SERGIO RENE LUGO BONILLAS
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

ING. JOSE LINO NORIEGA PANDURO

Vocal Suplente
Secretaría de Hacienda del Estado

C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA

Vocal Propietario
Subsecretaría de Egresos

Handwritten signature and initials




Gobierno del
Estado de Sonora


FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora


C. C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ
Vocal Suplente

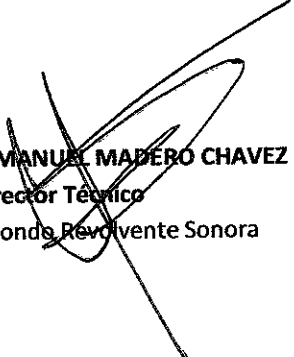
Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua


LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
Coordinador General
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

INVITADOS ESPECIALES


LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
Secretario Técnico
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora


C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ
Director Administrativo
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora


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

C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES
Auditora Interna
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora