FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

QUINCUAGESIMA SEPTIMA REUNION ORDINARIA

Gobierno del
Estado de Sonora

PUENTE COLORADO

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIDOS EN LA SALA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADA EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO MÉXICO, ALA PONIENTE DEL CENTRO DE GOBIERNO, EN HERMOSILLO, SONORA, SE LLEVÓ A CABO LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO **FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**, CON LA PRESENCIA DE LA **LIC. ALMA JUDITH MURGUIA MONTEVERDE** COMO REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO **C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS;** EL **LIC. JOSÉ CRUZ OROZCO LÓPEZ** COMO REPRESENTANTE DEL **LIC. ERICK IVAN JAIMES ARCHUNDIA**, CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO; LOS VOCALES: **C.P. GUSTAVO LUIS RODRÍGUEZ LOZANO**, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE OFICIALÍA MAYOR; **LIC. MIRIAM SUSANA ORTEGA JARAMILLO,** DIRECTORA JURIDICA DE SIDUR, EN REPRESENTACIÓN DEL **ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO; **LIC. ULISES REYES AGUAYO**, COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES; EL **ING. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA**, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, EL **LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JUNIOR**, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA; EL **C.P. HERIBERTO SERRANO CAMPOS**, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, EL **ING. MARTIN ALONSO GAXIOLA GARCIA,** COMO REPRESENTANTE DEL **ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA,** DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO S.C.T. SONORA, Y LA **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, EN SU CARÁCTER DE COMISARIO PÚBLICO OFICIAL, EN REPRESENTACIÓN DEL **LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO,** SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CON EL FIN DE CELEBRAR REUNIÓN ORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE:

Orden del Día

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
5. PRESENTACION DEL ADMINISTRADOR GENERAL.
6. INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO.
7. INFORME DEL COMISARIO.
8. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
    - 8.1 INFORME DE ASESOR JURÍDICO EXTERNO LIC. CARMEN LUCIA REVILLA REYES.
    - 8.2 AUTORIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACION.
    - 8.3 APROBACIÓN DICTÁMEN AUDITOR EXTERNO, C.P. GUSTAVO RUIZ ALDAMA.
    - 8.4 AUTORIZACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015.
    - 8.5 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2016.
    - 8.6 AUTORIZACION DE TABULADOR DE SUELDOS Y PLANTILLA DE PERSONAL 2015 Y 2016.
    - 8.7 FACULTADES PARA DISPOSICIONES Y DEPOSITOS.
    - 8.8 CALENDARIO DE REUNIONES Y OMISION DE DOS REUNIONES PARA 2015.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS
11. CLAUSURA.

EN DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA SE ABORDARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA.

HABIENDO PASADO LISTA DE ASISTENCIA, EL LIC. ULISES REYES AGUAYO, AGRADECE LA PUNTUALIDAD Y PRESENCIA DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ.

10. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

ACUERDO NO. 01-57-15 EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA POR MAYORIA EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTE REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO, CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL PUNTO 8.8.

ACUERDO NO. 02-57-15 EL COMITÉ APRUEBA LA OMISION DE LA LECTURA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA ANTERIOR.

ACUERDO NO. 03-57-15 EL COMITÉ TECNICO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO LIC. CLAUDIA DYNORAH SANCHEZ GARCIA.

ACUERDO NO. 04-57-15 EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DE LA ADMINISTRADORA GENERAL.

ACUERDO NO. 05-57-15 EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO A LA SITUACION QUE GUARDA EL FIDEICOMISO.

ACUERDO NO. 06-57-15 EL COMITÉ TECNICO APRUEBA EL INFORME DEL ASESOR JURIDICO LIC. CARMEN LUCIA REVILLA REYES.

ACUERDO NO. 07-57-15 EL COMITÉ TECNICO AUTORIZA LA PRESENTACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL PARA SU VALIDACION.

ACUERDO NO. 08-57-15 EL COMITÉ TECNICO EN PLENO SE DA POR ENTERADO DEL DICTAMEN DEL DESPACHO EXTERNO C.P. GUSTAVO RUIZ ALDAMA Y AUTORIZA EL MISMO

ACUERDO NO. 09-57-15 EL COMITÉ TECNICO APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2015.

ACUERDO NO. 10-57-15 EL COMITÉ TECNICO AUTORIZA EL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016.

ACUERDO NO. 11-57-15 EL COMITÉ TECNICO AUTORIZA EL TABULADOR DE SUELDOS Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL PARA LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016.

ACUERDO NO. 12-57-15 EL COMITÉ TECNICO EN PLENO AUTORIZA Y OTORGA AL C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA Y VICEPRESIDENTE DE ESTE FIDEICOMISO; LIC. ULISES REYES AGUAYO, COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES Y VOCAL DEL COMITÉ TECNICO; LIC. CLAUDIA DYNORAH SANCHEZ GARCIA, ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, FACULTADES PARA DISPOSICIONES Y DEPOSITOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, LAS CUALES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN LA PRÓXIMA REUNÓN DE ESTE CONITÉ TÉCNICO DEBIDAMENTE DETALLADAS Y ESPECIFICADAS PARA CADA FUNCIONARIO.

ACUERDO NO. 13-57-15 EL COMITÉ TECNICO APRUEBA EL CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL EJERCICIO 2016 Y SE AUTORIZA LA JUSTIFICACION DE DOS REUNIONES NO REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015.

ACUERDO NO. 14-57-15 EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DEL ASESOR JURÍDICO LIC. CARMEN LUCIA REVILLA REYES, POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DE AMBAS PARTES.

ACUERDO NO. 14-57-15 EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA LA PROPUESTA RECIBIDA Y MANIFIESTA QUE ES INTERÉS DEL MISMO, SER MAS ESPECÍFICOS, AMPLIOS Y ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LAS CARPETAS DE LAS SUBSECUENTES REUNIONES DE ORGANO DE GOBIERNO.

11. CLAUSURA

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y TENIÉNDOSE POR GIRADAS DEBIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL FIDUCIARIO Y NO EXISTIENDO NINGÚN OTRO ASUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PENDIENTE DE TRATAR, EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, SE DECLARA CONCLUÍDA LA QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO, SIÉNDO LAS 12:15 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA DEL ESTADO
PRESIDENTE

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS
SECRETARIO DE HACIENDA
VICEPRESIDENTE
REPRESENTANTE: LIC. ALMA JUDITH MURGUIA MONTEVERDE

LIC. ERICK IVÁN JAIMES ARCHUNDIA
CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIO
REPRESENTANTE: LIC. JOSÉ CRUZ OROZCO LÓPEZ

C.P. GUSTAVO LUIS RODRÍGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE OFICIALÍA MAYOR
VOCAL

ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
VOCAL
REPRESENTANTE: LIC. MIRIAM SUSANA ORTEGA JARAMILLO

LIC. ULISES REYES AGUAYO
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
VOCAL

ING. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO
VOCAL

LIC. ERNESTO ROGER MUNRO JUNIOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO
VOCAL

C.P. HERIBERTO SERRANO CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES
VOCAL

p.a

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SONORA.
VOCAL
REPRESENTANTE: ING. MARTIN ALONSO GAXIOLA GARCIA.

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
COMISARIO
REPRESENTANTE: C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZALEZ