FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CARPETA DE TRABAJO

COMITÉ TÉCNICO

56° REUNION ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA A 12 DICIEMBRE DE 2014.

ÍNDICE

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. INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO.
    5.1 AVANCE DE GESTIONES REALIZADAS A NOVIEMBRE DE 2014.
    5.2 OBSERVACIONES AUDITORÍAS AL FIDEICOMISO 2014.
    5.3 INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
6. INFORME DEL COMISARIO.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
    7.1 INFORME DE ASESOR JURÍDICO EXTERNO LIC. CARMEN REVILLA REYES.
    7.2 AUTORIZACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.
    7.3 AUTORIZACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES 2013.
    7.4 AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO 2015.
    7.5 AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2015.
    7.6 AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS AL FIDEICOMITENTE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA INVERSIÓN EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, PUERTO PEÑASCO Y GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS
10. CLAUSURA

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

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 9:15 HORAS DEL VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2014, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, 3ER PISO DEL EDIFICIO HERMOSILLO, ALA PONIENTE DEL CENTRO DE GOBIERNO, HERMOSILLO, SONORA, SE LLEVÓ A CABO LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6, CON LA PRESENCIA DE **LIC. JORGE LUIS PARADA CAMOU**, DIRECTOR GENERAL DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO **LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**; LA **LIC. NYDIA MELINA RODRÍGUEZ PALOMARES,** DIRECTORA DE AMPARO DE LA SECRETARIA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN REPRESENTACIÓN DE **LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO**, SECRETARIO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO Y SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO; LOS VOCALES: **C.P. JAVIER ENRIQUE AZUELA RUIZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN REPRESENTACIÓN DE **C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL**, SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO OFICILIA MAYOR EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; **LIC. VICTOR RAMON DELGADO ZAMUDIO** DIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, EN REPRESENTACIÓN DE **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO; **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES; **ING. JOEL ARMANDO REINA LIZÁRRAGA**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, EN REPRESENTACIÓN DEL **LIC. LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA**, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA; **ING. EDMUNDO BEJARANO MAYA,** ENLACE DE PRESIDENCIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN REPRESENTACIÓN DE **ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ VÁZQUEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA; **ING. MARTÍN ALONSO GAXIOLA GARCÍA,** RESIDENTE DE PUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE **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 DE **C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO,** 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. INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO.
    - 5.1 AVANCE DE GESTIONES REALIZADAS A NOVIEMBRE DE 2014.
    - 5.2 OBSERVACIONES AUDITORÍAS AL FIDEICOMISO 2014.
    - 5.3 INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
6. INFORME DEL COMISARIO.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
    - 7.1 INFORME DE ASESOR JURÍDICO EXTERNO LIC. CARMEN REVILLA REYES.
    - 7.2 AUTORIZACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.
    - 7.3 AUTORIZACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES 2013 Y 2014.
    - 7.4 AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO 2015.
    - 7.5 AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2015.
    - 7.6 AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS AL FIDEICOMITENTE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA INVERSIÓN EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, PUERTO PEÑASCO Y GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.
8. ASUNTOS GENERALES.
    - 8.1 RECALSIFICACION DE CUENTA SRIA DE HACIENDA.
    - 8.2 BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS.
9. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS
10. 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 REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO AGRADECE LA PUNTUALIDAD Y PRESENCIA DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ.

TOMA LA PALABRA EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO Y PASA LISTA DE ASISTENCIA.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

LA **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, EN REPRESENTACIÓN DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICA LA LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, CEDE EL USO DE LA VOZ AL **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA** Y DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO NO. 01-56-14 **EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PARA LA QUINCUAGÉSIMA QUIN TA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.**

4. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

EL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, PIDE A LOS ASISTENTES LA AUTORIZACIÓN Y OMISIÓN DE LA LECTURA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA CON UNANIMIDAD LA PETICIÓN DE LA OMISIÓN DE LA LECTURA.

ACUERDO NO. 02-56-14 **EL COMITÉ APRUEBA EL ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA.**

5. INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO.

5.1 AVANCE DE GESTIONES REALIZADAS A NOVIEMBRE DE 2014.

EL **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR HONORÍFICO DE ESTE FIDEICOMISO, INFORMA LO SIGUIENTE:

EN SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES REALIZADAS CON EL BANCO BANAMEX EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO MES DE NOVIEMBRE FUERON RECUPERADOS $84,436.00 DOLARES.

POR OTRA PARTE EN LO QUE RESPECTA A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL FIDEICOMISO, A LA FECHA SE HAN COMPENSADO DE LOS $8,011,754 DE IDE, LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL PRESENTE POR UN MONTO QUE ASCIENDE A LOS $5,000,000.00 DE PESOS, EN IVA Y RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS Y TRABAJADORES; SIN EMBARGO SE SIGUEN REALIZANDO LAS GESTIONES ANTE EL BANCO BANAMEX PARA RECUPERAR LOS MONTOS QUE POR TÉRMINO YA NO SE PUEDEN RECLAMAR, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CARTAS NECESARIAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS MONTOS RESTANTES.

AL NO EXISTIR OBSERVACIÓN ALGUNA AL RESPECTO SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 03-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LAS ACCIONES REALIZADAS DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR.**

5.2 OBSERVACIONES AUDITORÍAS AL FIDEICOMISO 2013.

EL **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA** CEDE LA PALABRA AL **C.P. CYNTHIA Z. OROZCO ATONDO** PARA QUE EXPONGA LA SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS PRACTIDAS AL FIDEICOMISO, A LO CUAL SE COMENTA QUE SE SIGUE EN ESPERA DE LA APERTURA DE CALENDARIO DE SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES HECHAS EJERCICIOS ANTERIORES A ESTE FIDEICOMISO, PARA SER ENVIADO MAYOR INFORMACIÓN AL RESPECTO Y SEAN SOLVENTADAS.

DE NO EXISTIR NINGUNA OBSERVACIÓN SE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 04-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DE LAS OBSERVACIONES DEL FIDEICOMISO PENDIENTES POR EL EJERCICIO 2013 Y EJERCICIOS ANTERIORES.**

5.3 INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.

LA **C.P. CYNTHIA Z. OROZCO ATONDO**, PRESENTA AL COMITÉ TÉCNICO LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, COMPRENDIDA POR EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EN DONDE SE MUESTRA QUE LOS INGRESOS ACUMULADOS POR CUOTAS DE PEAJE AL MES DE NOVIEMBRE SON $50,830,000.00 PESOS.

DE NO EXISTIR NINGUNA OBSERVACIÓN SE SOMETE A CONSIDERACIÓN:

ACUERDO NO. 05-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS.**

6. INFORME DEL COMISARIO.

EL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, CEDE LA PALABRA AL **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ** PARA RENDIR SU INFORME.

TOMA LA PALABRA LA **C.P. PAULA VÁSQUEZ**, Y COMENTA QUE AL RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES EN EFECTO SE ESTA EN ESPERA DE LOS NUEVOS PROCESOS PARA SOLVENTAR Y LAS FECHAS DE RECEPCIÓN A DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, ASI COMO TAMBIEN INFORMA LAS OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE ESTARAN EN DISPONIBILIDAD DE SER SOLVENTADAS POR PARTE DEL ISAF.

AL NO EXISTIR OBSERVACIÓN, SE SOMETE EL SIGUIENTE ACUERDO, PARA PASAR A LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

ACUERDO NO. 06-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DEL COMISARIO.**

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

7.1 INFORME DE ASESOR JURÍDICO EXTERNO LIC. CARMEN REVILLA REYES.

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL FIDEICOMISO **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA** CEDE LA PALABARA AL ASESOR JURÍDICO DEL FIDEICOMISO, **LIC. CARMEN LUCIA REVILLA REYES**, EL CUAL EXPONE QUE SE SIGUEN DANDO SEGUIMIENTO A LAS RECLAMACIONES INTERPUESTAS EN CONDUSEF, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL FINIQUITO DEL EMPLEADO C. JULIO OMAR OLIVARES GAXIOLA.

EL COMITÉ TÉCNICO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ASESOR JURÍDICO.

ACUERDO NO. 07-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA EL INFORME DEL ASESOR JURIDICO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.**

7.2 AUTORIZACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.

EL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, , CEDE LA PALABRA A LA L.C.P. CYNTHIA ZARAITH OROZCO ATONDO, CONTADOR DEL FIDEICOMISO, LA CUAL COMENTA AL RESPECTO, QUE POR MOTIVO DE OBSERVACIÓN DE LOS AUDITORES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF) QUE ES UN REQUISITO QUE SE AUTORICE EL TABULADOR DE SUELDOS Y PRESTACIONES, EL MISMO QUE ES AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO; EN EL MISMO CONTEXTO SE ACLARA QUE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE ESTA ENTIDAD TIENE PARA SUS COLABORADORES SON VALES DE DESPENSA, PAGO DE QUINQUENIOS, BONO DE LICENCIATURA Y/O MAESTRIA, CAPACITACIÓN, DÍA DE LAS MADRES, DÍA DEL PADRE, BONOS DE AYUDA ESCOLAR, NAVIDEÑO, ETC..

EL COMITÉ TÉCNICO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA ESTE PUNTO, Y APRUEBA EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 08-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2015.**

7.3 AUTORIZACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES 2013 Y 2014.

EL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, EXPONE QUE POR LOS AJUSTES DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS AL FIDEICOMISO SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA RECLASIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.

AL NO EXISTIR UNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 09-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y LAS RECLASIFICACIONES DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.**

7.4 AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO 2015.

EL **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO 2015, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN GUBERNAMENTAL EN CURSO.

AL NO EXISTIR UNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 10-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO AUTORIZA PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO 2015.**

7.5 AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2015.

EL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, EXPONE EL PROGRAMA DE TRABAJOS A REALIZARSE EN 2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE COBRO, EL CUAL SE ELABORA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE MANTENER, CONSERVAR EL PUENTE, POR LO QUE SE PIDE QUE SE AUTOEICEEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA ENVIAR EL INFORME A LA S.C.T. MÉXICO.

EL COMITÉ TÉCNICO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL INFORME DEL MANTENIMIENTO DEL PUENTE, EN EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 11-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2015.**

7.6 AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS AL FIDEICOMITENTE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA INVERSIÓN EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, PUERTO PEÑASCO Y GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL COORDINADOR ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO Y ADMINISTRADOR GENERAL DE ESTE FIDEICOMISO **MTRO. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, INFORMO QUE ESTE FIDEICOMISO ESTA EN DISPOCISION DE ENTREGAR RECURSOS A POR LA CANTIDAD DE $20'000,000.00 (SON: VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS.

EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LA AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS.

ACUERDO NO. 12-56-14 **EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZA LAS DISPOSICIONES PARA LA INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RÍO COLORADO, PUERTO PEÑASCO Y GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, QUE ASCIENDE POR LA CANTIDAD DE $20'000,000.00 (SON: VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).**

8. ASUNTOS GENERALES.

8.1 RECLASIFICACION DE CUENTA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

EL, **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, AL RESPECTO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DÍA COMENTA QUE RESULTADO DE RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA ENTIDAD, Y EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN QUE EL SALDO DEUDOR DE PARTE DE DICHA SECRETARIA, EL CUAL ES RESULTADO DE LAS PARTIDAS DEL GASTO OPERATIVO (RESULTADO DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD) ENVIADO Y AUN NO REINTEGRADO AL FONDO DEL FIDEICOMISO, SE RECLASIFIQUE COMO UNA ENTREGA AL FIDEICOMITENTE GOBIERNE DEL ESTADO, PARA QUE ESTE A SU VEZ ENTREGUE EL MONTO DE $ 12,845,091.75 SEGÚN CONSTA EN OFICIOS FPC-035/2014 RECIBIDO EL 14 DE ABRIL DE 2014.

ACUERDO NO. 12-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA RECLASIFICACION PROPUESTA PARA LA CUENTA DEUDORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE AUTORIZA AL LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA PARA QUE REALICE DICHA GESTIÓN.**

8.2 BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS.

EL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, **LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA**, EXPONE QUE POR RECOMEDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS PRACTICADAS AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, ES NECESARIO DAR DE BAJA LOS ACTIVOS QUE ESTEN EN MAL ESTADO O EN DESUSO.

AL NO EXISTIR NINGUNA OBSERVACIÓN, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE:

ACUERDO NO. 13-56-14 **EL COMITÉ TECNICO AUTORIZA LA BAJA DE LOS ACTIVOS OBSOLETOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.**

9. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

ACUERDO NO. 01-56-14 **EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PARA LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.**

ACUERDO NO. 02-56-14 **EL COMITÉ APRUEBA EL ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA.**

ACUERDO NO. 03-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LAS ACCIONES REALIZADAS DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR.**

ACUERDO NO. 04-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DE LAS OBSERVACIONES DEL FIDEICOMISO PENDIENTES POR EL EJERCICIO 2013 Y EJERCICIOS ANTERIORES.**

ACUERDO NO. 05-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS.**

ACUERDO NO. 06-56-14 **EL COMITÉ SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DEL COMISARIO.**

ACUERDO NO. 07-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA EL INFORME DEL ASESOR JURIDICO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.**

ACUERDO NO. 08-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2015.**

ACUERDO NO. 09-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA LAS TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES Y LAS RECLASIFICACIONES DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.**

ACUERDO NO. 10-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO AUTORIZA PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y PROGRAMA OPERATIVO 2015.**

ACUERDO NO. 11-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2015.**

ACUERDO NO. 12-56-14 **EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZA LAS DISPOSICIONES PARA LA INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RÍO COLORADO, PUERTO PEÑASCO Y GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, QUE ASCIENDE POR LA CANTIDAD DE $20'000,000.00 (SON: VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).**

ACUERDO NO. 12-56-14 **EL COMITÉ TECNICO EN PLENO APRUEBA RECLASIFICACION PROPUESTA PARA LA CUENTA DEUDORA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.**

ACUERDO NO. 13-56-14 **EL COMITÉ TECNICO AUTORIZA LA BAJA DE LOS ACTIVOS OBSOLETOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.**

10. 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 SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO, SIÉNDO LAS 12:38 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS
GOBERNADOR DEL ESTADO
PRESIDENTE

LIC. LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO
VOCAL
REPRESENTANTE:. ING. JOEL ARMANDO REINA LIZÁRRAGA

PROFR. GERARDO FIGUEROA ZAZUETA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO
VOCAL

ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES
VOCAL
REPRESENTANTE: ING. EDMUNDO BEJARANO MAYA

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SONORA
VOCAL
REPRESENTANTE: ING. ELVA NIDIA GARCÍA GARCÍA

C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
COMISARIO
REPRESENTANTE: C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ

C.P. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA
SECRETARIO DE HACIENDA
VICEPRESIDENTE
REPRESENTANTE: LIC. JORGE LUIS PARADA CAMOU

LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO
SECRETARIO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO
SECRETARIO
REPRESENTANTE: LIC. NYDIA MELIAN RODRIGUEZ PALOMARES

C.P.C. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
VOCAL
REPRESENTANTE: JAVIER ENRIQUE AZUELA RUIZ

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
VOCAL
REPRESENTANTE: LIC. VICTOR RAMON DELGADO ZAMUDIO

LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES
VOCAL