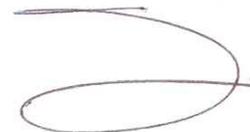


**FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
DEL ESTADO DE SONORA.**

ACTA DE LA LIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:48 horas del día quince de diciembre del año dos mil catorce, se llevó a cabo la **LIII** sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, estando presentes el **LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RUIZ**, Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, suplente del **LIC. ROBERTO ROMERO LÓPEZ**, Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico; el **C.P. JESÚS FLORENCIO VAZQUEZ CARBAJAL**, Director de apoyo logístico de la Secretaría de Hacienda, suplente del **LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico; el **C. GUZMARO LABOIGNET ANAYA**, Asistente de Redes de la Dirección General de Transporte, suplente del **C. PRICILIANO MÉLENDREZ BARRIOS**, Director General de Transporte, Comisario Público **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**; **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS**, Director General de FITMES y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ RUIZ** saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS**, Secretario Técnico pasa lista de asistencia, por lo que una vez hecho lo anterior se da por agotado el primer punto del orden del día; acto seguido en desahogo del segundo punto la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ** Comisario Público, verifica el quórum, por lo que el Presidente del Comité Técnico declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven, se pide la autorización al Comité Técnico para que estén presentes en la sesión, el **ING. SERGIO TACHIQUIN PÉREZ** quién es el Director de Administración y Control de FEMOT, el **LIC. BALTASAR SOTO DURÁN**, Jurídico de FEMOT, se menciona que se tiene como invitado especial en representación de la Oficina de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora al **C.P. JOSÉ RENE ESTRADA FÉLIX**, Director General de Administración Paraestatal, por lo que una vez hecho lo anterior se autoriza la presencia de los invitados, dando por agotado el primer punto del orden del día.



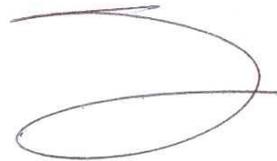
Acto seguido en desahogo del segundo punto la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ** Comisario Público, verifica el quórum, por lo que el Presidente de la H. Consejo Directivo declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.

En el punto 3, el Presidente sometió a la consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum legal por parte del Comisario.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Informe de gestión del Director General sobre el estado del FITMES con cifras al 30 de Noviembre del 2014. Se presentan Estados Financieros.
6. Informe del Comisario Público.
- 7.- Lectura y, en su caso, aprobación de asuntos:
 - 7.1 Revisión del Fideicomiso por cierre de fin de año.
- 8.- Resumen de acuerdos aprobados.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Clausura.

En este punto el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso presenta una propuesta de un nuevo orden del día teniendo cambios en el contenido de los asuntos el cual modifica el orden para desahogarlos; ello en cumplimiento al Reglamento para la celebración de sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. Acto seguido se sometió a la consideración del órgano colegiado y se aprobó un nuevo orden del día quedando de la siguiente manera:



ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum legal por parte del Comisario.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Informe de gestión del Director General sobre el estado del FITMES con cifras al 30 de Noviembre del 2014. Se presentan Estados Financieros.
6. Informe del Comisario Público.
- 7.- Lectura y, en su caso, aprobación de asuntos:
 - 7.1 Revisión del Fideicomiso por cierre de fin de año.
 - 7.2 Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2015.
- 8.- Resumen de acuerdos aprobados.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Clausura.

Después de leer y analizar el nuevo orden del día se aprueba por unanimidad.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue leída, aprobada y firmada con anterioridad.

En el punto cinco referente al Informe de Gestión al mes de Noviembre del 2014 se informa:

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Control y cobranza de la cartera.

De Enero a Diciembre del 2009 se logró una recuperación de \$565,499.00 y de Enero del 2010 a Noviembre del 2014 se recuperó \$94,498.00, para lograr un total acumulado de \$659,997.00, lo cual ha disminuido la cartera en un 38.32% con respecto al cierre de Diciembre del 2008.

Comparativo del Estado de la Cartera
Cifras en miles de pesos

	31-Dic-04		31-Dic-08		30-Nov-14	
Cartera vigente	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Capital Vencido	\$30,657	66.29%	\$13,050	52.55%	\$ -	0.00%
Interés Vencido	\$15,592	33.71%	\$ 7,543	30.38%	\$ -	0.00%
Reservados	\$ -	0.00%	\$ 4,239	17.07%	\$15,317	100.00%
(-) Abonos adelantados	\$ 53	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%
Cartera total	\$46,196	100.00%	\$24,832	100.00%	\$15,317	100.00%

FIDEICOMISO DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA.
ANALISIS DE LA CARTERA VENCIDA.
CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CARTERA GLOBAL

CIUDAD	No. ACREDITADOS	CAPITAL VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERESES VENCIDOS	TOTAL VENCIDO	CAPITAL VENCIDO RESERVADOS	CARTERA TOTAL MENOS RESERVADOS	TOTAL VENCIDO	CARTERA TOTAL	INTERESES CONDONADO RESERVADOS
AGUA PRIETA	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	\$ -
GUAYMAS	2	\$ -	\$ 99,608.91	\$ -	\$ 99,608.91	\$ 99,608.91	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 69,304.61
HERMOSILLO	33	\$ -	\$ 5,473,344.95	\$ -	\$ 5,473,344.95	\$ 5,473,344.95	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 3,392,906.10
CD. OBREGÓN	52	\$ -	\$ 9,561,401.28	\$ -	\$ 9,561,401.28	\$ 9,561,401.28	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 6,140,137.64
NAVOJOA	1	\$ -	\$ 183,422.73	\$ -	\$ 183,422.73	\$ 183,422.73	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 106,013.82
TOTALES	88	0	\$ 15,317,777.87	\$ -	\$ 15,317,777.87	\$ 15,317,777.87	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 9,708,362.37

* Lo que representa el 18.32% con respecto de la cartera inicial

CARTERA INICIAL AÑO 2000

CIUDAD	No. ACREDITADOS	CAPITAL
AGUA PRIETA	2	\$ 369,357.00
GUAYMAS	16	\$ 3,076,250.00
HERMOSILLO	233	\$ 42,928,132.00
CD. OBREGÓN	178	\$ 32,601,500.30
NAVOJOA	22	\$ 4,769,821.05
TOTALES	451	\$ 83,745,060.35

No se presentaron cambios en los Estados Financieros, y se explicó que se encuentra en proceso de extinción el fideicomiso, el cual ya no tiene movimientos permanece igual, lo único que se sigue es la forma para poder extinguir el fideicomiso, la situación es por unos asuntos laborales pendientes, son situaciones políticas que se manejan por eso no se ha llegado a un acuerdo, el Comité Técnico da por agotado este punto.

En desahogo del punto número seis relativo al Informe del Comisario Público, la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, manifiesta que existen varias observaciones de la Cuenta Pública por solventar comentando que en el año 2011 existe 01 observación que esta en proceso de solventación y en análisis por parte de ISAF, 01 observación en el año 2012 y en el año 2013 son 02 observaciones, que aún no han sido solventadas, a las cuales se les deberá dar seguimiento para lograr su solventación.

Respecto a esto el **ING. SERGIO TACHIQUIN** explicó que ya se presentó a Contraloría y a ISAF toda la documentación necesaria para validar estas observaciones las cuales se encuentran en proceso de solventación.

Inmediatamente después se procedió al desahogo del punto 7 sobre la aprobación de asuntos en los siguientes términos:

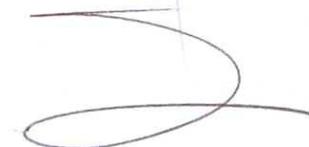
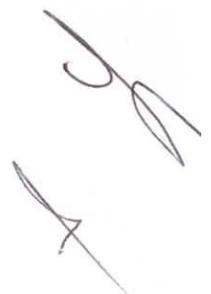
7.1 REVISIÓN DEL FIDEICOMISO POR CIERRE DE FIN DE AÑO.

En este punto se explicó que se esta buscando la manera de poder extinguir el fideicomiso pero aún no se ha llegado a un acuerdo con los concesionarios los cuales postergan las reuniones, ó simplemente se les cita para ver lo del asunto en cuestión y no se presentan.

7.2 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL EJERCICIO 2015.

En este punto se presentó al Comité Técnico del Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora el calendario de sesiones para el año 2015, el cuál se sometió a consideración al órgano de gobierno que lo aprobó por unanimidad, habiendo quedado de la siguiente manera:

CALENDARIO REUNIONES 2015 FITMES
LIV Sesión Ordinaria Martes 31 de Marzo 2015
LV Sesión Ordinaria Martes 30 Junio 2015
LVI Sesión Ordinaria Martes 29 Septiembre 2015
LVII Sesión Ordinaria Martes 15 Diciembre 2015



En desahogo del punto 8 se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité Técnico, los cuales quedaron de la siguiente manera:

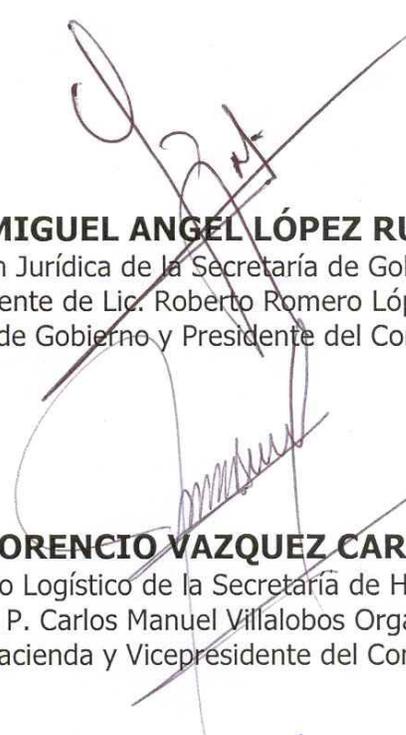
Acuerdos de la LIII sesión ordinaria del 15 de Diciembre de 2014.

No.	ACUERDOS
1.-	ACUERDO CT/53/01.- El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día de la LIII Sesión Ordinaria. Así como el Acta de Sesión de la LII Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CT/53/02.- El Comité Técnico del FITMES se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 30 de Noviembre del 2014.
3.-	ACUERDO CT/53/03.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado de los comentarios efectuados por el Comisario Público.
4.-	ACUERDO CT/53/04.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado de que se está buscando la manera de poder extinguir el fideicomiso.
5.-	ACUERDO CT/53/05.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, autoriza el calendario de sesiones para el año 2015.

En desahogo del punto nueve no hubo asuntos generales.

En desahogo del punto 10, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradece la asistencia de todos y cada uno de los miembros asistentes y siendo las diez horas con dieciocho minutos del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.





LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ RUIZ.
Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno
Suplente de Lic. Roberto Romero López.
Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico

C.P. JESÚS FLORENCIO VAZQUEZ CARBAJAL.
Director de Apoyo Logístico de la Secretaría de Hacienda.
Suplente del C. P. Carlos Manuel Villalobos Organista.
Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico.



C. GUZMARO LABOIGNET ANAYA.

Asistente de Redes de la Dirección General de Transporte,
suplente del C. PRICILIANO MELÉNDREZ BARRIOS.
Director General de Transporte y Vocal.



C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ.
Comisario Público.



C.P. DARÍO MURILLO BOLAÑOS.
Director General y Secretario Técnico.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA LIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.