

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

ACTA DE LA LXI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:10 am del día 15 de Diciembre del año dos mil dieciséis, se llevó a cabo la **LXI** sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, estando presentes el **LIC. GILBERTO PEÑA GUERRA**, Director Enlace Municipal, suplente del **LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA**, Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico; el **ING. JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL**, Subdirector de Seguimiento a Entidades, suplente del **C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico; el **LIC. XAVIER ERNESTO FÉLIX FLORES**, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del **C.P. LUIS FERNANDO IRIBE MURRIETA**, Director General de Transporte y Vocal del Comité Técnico; como Comisario Público, el **LIC. JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ NEMER**; el **LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ**, Director General de FITMES y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **LIC. GILBERTO PEÑA GUERRA**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ**, Secretario Técnico pasa lista de asistencia, por consiguiente se pide la autorización al Comité Técnico para que esté presente en la sesión, el **LIC. ALÁN FELIPE PAYAN DENOGEAN** quién es el Director de Administración y Control de FEMOT; 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 el **LIC. JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ NEMER**, 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.

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

ORDEN DEL DÍA

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 31 de Octubre del 2016. Se presentan Estados Financieros.
6. Informe del Comisario Público.
7. Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter Administrativo.
 - 7.1 Aprobación de Estados Financieros al 31 de Octubre de 2016.
 - 7.2 Aprobación del Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2016.
 - 7.3 Presentación y en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2017.
- 8.- Resumen de acuerdos aprobados.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Clausura.

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 Octubre del 2016, y comenta que en la situación financiera de FITMES no hay ningún movimiento a la fecha, aclarando que se sigue trabajando para poder cerrar el Fideicomiso y que por cuestiones de demandas laborales no se ha podido concluir con el cierre.

INFORME DE GESTIÓN AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades del 01/10/2016 al 31/10/2016

INGRESOS	Periodo	%	Acumulado	%
PRODUCTOS FINANCIEROS	367.92	100.00	367.92	100.00
TOTAL INGRESOS	367.92	100.00	367.92	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL UTILIDAD (O PERDIDA) ANTES DE IMP.TOS.	367.92	100.00	367.92	100.00

***Se informa que debido a que se encuentra en proceso de extinción del fideicomiso y que se está trabajando con el departamento jurídico para buscar el apoyo a través de SAEBE se encuentran sin cambio alguno e incluso en 0.00 las cifras antes mencionadas.

LIC. ERIKA VERDUGO
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
FINANCIERAS

LIC. ALAN F. PAYAN DENOGAN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera
al 31 de Octubre de 2016

ACTIVO		PASIVO	
<i>Circulante</i>		<i>A corto Plazo</i>	
BANCOS	145,383.51	ACREEDORES DIVERSOS	33,650.00
CARTERA VENCIDA	-15,317,777.87		
RESERVA PARA CREDITOS INCOBRABLES	-15,317,777.87		
DEUDORES DIVERSOS	0.00		
TOTAL Circulante	145,383.51	TOTAL A corto Plazo	33,650.00
		<i>A largo plazo</i>	
<i>Fijo</i>			
		TOTAL A largo plazo	0.00
TOTAL Fijo	0.00	<i>Créditos diferidos</i>	
<i>Diferido</i>		TOTAL Créditos diferidos	0.00
TOTAL Diferido	0.00	TOTAL PASIVO	33,650.00
		PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	145,383.51	PATRIMONIO	-12,717,229.38
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,828,594.97
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	367.92
		TOTAL PATRIMONIO	111,333.51
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145,333.51

***Se informa que debido a que se encuentra en proceso de extinción del fideicomiso y que se esta trabajando con el departamento juridico para buscar el apoyo atravez de SAEBE se encuentran sin cambio alguno e incluso en 0.00 las cifras en las mencionadas.

LIC. ERIKA VERDUGO
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. ALAN F. PAVAN BENOSEAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL

En desahogo del punto número seis relativo al Informe del Comisario Público, el **LIC. JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ NEMER**, manifiesta: en cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como en el punto núm. 10 Fracción M del manual de actuación de Comisario Público ciudadano, el artículo 26 del reglamento para la celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de Administración Pública Paraestatal, presento un informe sobre los rubros a que se refiere a mi marco de actuación detallando los resultados de los aspectos más significativos que son sujetos a mi vigilancia y evaluación. Se hace del conocimiento del Consejo Directivo que existen 08 observaciones sin solventar en cuenta pública, por lo que solicita se de atención y seguimiento hasta su total solventación para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene ésta Entidad Fiscalizadora de ser promotora de la Transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Inmediatamente después se procedió al desahogo del punto siete, Presentación y en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter Administrativo. El LIC. MANUEL ROBLES LINARES pide aprobación para los siguientes puntos:

- 7.1** Aprobación de Estados Financieros al 31 de Octubre de 2016. (Habiendo sido presentados con anterioridad en el punto cinco del orden del día)

7.2 Aprobación del Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2016.



Gobierno del
Estado de Sonora

Fideicomiso del Transporte
Metropolitano del Estado
de Sonora.

ACUSE

Hermosillo, Sonora a 26 de Octubre de 2016
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción"
DG-360/2016

C.P GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Presente.-

Por este medio me permito enviar a Usted, el Tercer Informe Trimestral de 2016 correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre, del Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario.

CORDIALMENTE:


LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ.
Director General.

C.c.p. Archivo.
KGL/CCS



Unidos logramos más

Av. Serdán #134, Col. Centro. C. P. 83000

Teléfono: (662) 213 21 30 y 213 21 36. Hermosillo, Sonora / www.bus.sonora.gob.mx






7.3 Presentación y en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2017.

Calendario de Reuniones 2017 FITMES
LXII Sesión Ordinaria Jueves 09 de Febrero 2017
LXIII Sesión Ordinaria Martes 27 de Junio 2017
LXIV Sesión Ordinaria Martes 26 de Septiembre 2017
LXV Sesión Ordinaria Miércoles 13 de Diciembre de 2017

Siguiendo la sesión, tomando el punto ocho, Resumen de acuerdos aprobados, el Comité Técnico aprueba los siguientes acuerdos tomados durante la sesión:

Acuerdos de la LXI sesión ordinaria del 15 de Diciembre de 2016.

No.	ACUERDOS
1.-	ACUERDO CT/61/01.- El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día de la LXI Sesión Ordinaria. Así como el Acta de Sesión de la LX Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CT/61/02.- El Comité Técnico del FITMES se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 31 de Octubre de 2016.
3.-	ACUERDO CT/61/03.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado del reporte efectuado por el Comisario Público, el LIC. JAVIER ARMANDO GONÁLEZ NEMER.
4.-	ACUERDO CT/61/04.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado y aprueba el Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2016.
5.-	ACUERDO CT/61/05.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado y aprueba el nuevo calendario de sesiones para el Ejercicio 2017.

En respecto al punto nueve no hubo asuntos generales.

En desahogo del punto diez, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradece la asistencia de todos y cada uno de los miembros asistentes y siendo las 10:25 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. GILBERTO PEÑA GUERRA.
Suplente de Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella.
Secretario de Gobierno y Presidente de Comité Técnico.



ING. JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL.
Suplente del C.P. Raúl Navarro Gallegos.
Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico.



LIC. XAVIER ERNESTO FÉLIX FLORES.
Suplente del C.P. Luis Fernando Iribe Murrieta
Director General de Transporte y Vocal.



LIC. JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ NEMER.
Comisario Público.



LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ.
Director General y Secretario Técnico.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA LX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.