

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XIV SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día once de Enero del año dos mil uno, se reunieron en la sala de juntas del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, previa convocatoria, los C.C. GENARO ENCINAS EZRRE, Subsecretario "A" de Gobierno; SERGIO DUARTE ESCOBOZA, Asesor de la Secretaría de Finanzas; MOISES ZAZUETA GASTELUM, Subsecretario de Planeación del Desarrollo y Gasto Público; ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN, Director General del Transporte del Estado; VICTOR ARMENTA ZAVALA, Representante de los Concesionarios del Transporte Público Urbano, Suburbano y de Alquiler; LUCY LEILA ANAYA MANCERA, Asesor Legal de Banobras; ERNESTO FRAGOSO MONTAÑO, Ejecutivo de División Fiduciaria; EDUARDO CASTAÑEDA FELIX, Comisario Público; y MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA, Director General del Fideicomiso; celebrándose la reunión conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la XIII Sesión Ordinaria
4. Seguimiento de acuerdos
5. Análisis de asuntos y solicitud de acuerdos
 - 5.1 Presentación del informe sobre la ejecución del Programa de Financiamiento para Unidades Nuevas
 - 5.2 Presentación y, en su caso, aprobación y ratificación de la solicitud de ampliación del plazo para la comprobación de los recursos remanentes del crédito otorgado por Banobras
 - 5.3 Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para el periodo 2001

5.4 Presentación y, en su caso, ratificación de las operaciones de pagos totales y sustitución de fideicomitentes

6. Asuntos generales

DESARROLLO DE LA REUNION

- 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM**
- 2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**
- 3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA XIII SESION ORDINARIA**

Para dar inicio a la sesión el Presidente del Comité pasó lista de asistencia y declaró quórum para la XIV Sesión de Comité Técnico del Fideicomiso.

Acto seguido, en desahogo de los puntos segundo y tercero, se solicitó a los integrantes del Comité la aprobación del orden del día y del acta de la treceava sesión ordinaria.

A solicitud del Sr. Víctor Armenta Zavala, Representante de los Transportistas ante el Comité Técnico, se le otorgó la palabra y comentó que en relación al Acta, específicamente a los comentarios relativos al acuerdo CT/13/03 referentes al informe de actividades presentado por el Director General, se requiere matizar los comentarios descritos con respecto a los atrasos en los pagos y al inicio de los procesos de intervención de las unidades, ya que no se contempla la problemática actual de los concesionarios; solicitó un espacio de tiempo para abordar el tema y tomar decisiones.

El Presidente del Comité, con el consenso de los asistentes, solicitó al Director un informe amplio sobre las estrategias de cobranza emprendidas por el FITMES y un espacio en la orden del día de la siguiente sesión, para tocar el tema relativo a la problemática del sector, que ha propiciado el incumplimiento en los pagos, procediéndose entonces a tomar el siguiente:

ACUERDO CT/14/01

El Comité Técnico del FITMES aprueba el Acta de la XIII Sesión Ordinaria e instruye al Director General para que presente en la próxima sesión, un informe detallado sobre las estrategias de cobranza y el resultado de las mismas; asimismo, se le solicita asignar un punto en la orden del día para tocar el tema relativo a la problemática que impera en el Sector Transportista.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Se sometió a consideración del Comité Técnico el resumen del seguimiento de acuerdos tomados en las reuniones anteriores, mismos que fueron aprobados por unanimidad bajo el siguiente:

ACUERDO CT/14/02

El Comité Técnico se da por enterado del informe de seguimiento de los acuerdos tomados por este Organismo de Gobierno.

5. ANALISIS DE ASUNTOS Y SOLICITUD DE ACUERDOS

5.1 PRESENTACION DEL INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA UNIDADES NUEVAS

En desahogo de este punto, el Presidente del Comité Técnico, cedió la palabra al Director General del FITMES, procediendo a dar lectura al informe. No habiendo comentarios de los asistentes, se decidió por unanimidad tomar el siguiente:

ACUERDO CT/14/03

El Comité Técnico del FITMES se da por enterado del estado que guarda la ejecución del Programa de Financiamiento para Unidades Nuevas.

5.2 PRESENTACION, Y EN SU CASO, APROBACION Y RATIFICACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS

El Director General del FITMES, informó que en apego a los fines del Fideicomiso, se solicitó y consiguió una prórroga para la comprobación del uso y destino de los recursos remanentes del crédito otorgado por Banobras. No habiendo comentario con respecto al punto, se tomó el siguiente:

ACUERDO CT/14/04

El Comité Técnico del FITMES, aprueba y ratifica la solicitud de prórroga hasta el 15 de febrero del 2001, para la comprobación del destino de los recursos remanentes del crédito otorgado por Banobras por \$41'255,699.70 (Cuarenta y un millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 70/100), e instruye a la Fiduciaria para que valide mediante comunicación formal, la solicitud emitida por el Director General del Fideicomiso.

5.3 PRESENTACION, Y EN SU CASO, APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2001

Para someter a consideración del Comité Técnico este punto de la orden del día, el Director General del FITMES solicitó la palabra y dio lectura a la presentación y respectivas justificaciones, a efecto de que se aprobara y ratificara el proyecto de presupuesto para el periodo 2001.

Leído el documento y a pregunta expresa del Sr. Víctor Armenta Zavala, se aclaró que los recursos necesarios para financiar los \$3.6 millones de pesos que se solicitan para la operación del Fideicomiso, provendrán de un subsidio directo de parte del Gobierno del Estado de Sonora y no de las aportaciones de los Fideicomitentes "B".

No habiendo más dudas, se sometió a votación el punto aprobándose por unanimidad y con base en el siguiente:

ACUERDO CT/14/05

El Comité Técnico del FITMES aprueba y ratifica el presupuesto de gasto operativo para el periodo 2001 por \$3'670,718.00 (Tres millones seiscientos setenta mil setecientos dieciocho pesos), para ejercerse conforme al programa presentado, mismo que se anexa como parte integrante de esta Acta.

5.4 PRESENTACION, Y EN SU CASO, RATIFICACION DE LAS OPERACIONES DE PAGOS TOTALES Y SUSTITUCION DE FIDEICOMITENTES

En desahogo de este punto del orden del día, habiéndose leído y explicado, el Comité Técnico procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO CT/14/06

El Comité Técnico del FITMES, autoriza la sustitución de los Fideicomitentes "B", conforme a su proceso normal e instruye a la Fiduciaria a realizar los cambios correspondientes.

SUSTITUCIONES DE FIDEICOMITENTES

REFERENCIA	FIDEICOMITENTE SUSTITUIDO	FIDEICOMITENTE SUSTITUTO
1. HC113	Manuela Amparano	José Luis Nava González
2. HC085	Manuel Antonio Hernández Ruiz	Oscar Tesisteco Ruiz

Adicionalmente, el Comité Técnico se da por enterado de las liquidaciones totales de los Fideicomitentes "B" que se incluyen en el cuadro anexo, así como de la aplicación de los descuentos realizados.

LIQUIDACIONES TOTALES

	CD	CRED	FONDO	NOMBRE DEL FIDEICOM. "B"	UNIDAD	ADEUDO INICIAL	(-) PAGOS	(-) FONDO DE CONT.	SUB TOTAL	(-) 15% DCTO.	PAGADO
1	AP	AC001	FONDO001	Enrique Mejía Santana	DINA 94 M	\$127,856.85	\$39,246.00	\$15,000.00	\$73,610.85	\$11,041.63	\$62,569.22
2	OBR	CT280	FONDO280	Gerardo Rodríguez Acosta	NISSAN 93	\$47,150.00	\$2,300.00	\$4,000.00	\$40,850.00	\$6,127.50	\$34,722.50
3	HMO	HC112	FONDO 112	Guillermo Morales Montoya	DINA 92 C	\$184,000.00	\$43,935.06	\$15,000.00	\$125,064.94	\$18,759.74	\$106,305.20
4	HMO	HT023	FONDO023	Alberto Ortíz Trejo	TOPAZ 94	\$50,600.00	\$12,058.59	\$0.00	\$38,541.41	\$5,781.21	\$32,760.20
5	HMO	HC061	FONDO061	Patricio Valenzuela Cornejo	DINA 93 C	\$207,000.00	\$35,990.14	\$0.00	\$171,009.86	\$25,651.48	\$145,358.38
6	HMO	HC097	FONDO 097	Beatriz Marina Paredones Araque	DINA 93 C	\$207,000.00	\$14,396.14	\$0.00	\$192,603.86	\$28,890.58	\$163,713.28
7	HMO	HC120	FONDO120	Benjamin López Tapia	DINA 94 C	\$112,343.49	\$7,813.55	\$5,000.00	\$99,529.94	\$14,929.49	\$84,600.45
8	HMO	CC324	FONDO324	Ana María Verdugo Miranda	DINA 94 C	\$230,000.00	\$49,900.00	\$10,000.00	\$170,100.00	\$25,515.00	\$144,585.00
9	HMO	HT028	FONDO028	Guillermo Morales Montoya	NISSAN 93	\$47,150.00	\$11,258.35	\$4,000.00	\$31,891.65	\$4,783.75	\$27,107.90
10	HMO	HC069	FONDO069	Federico Molina Ocaña	DINA 93 C	\$207,000.00	\$43,398.04	\$10,000.00	\$153,601.96	\$23,040.29	\$130,561.67

Asimismo, autoriza y ratifica el descuento adicional del 4.6% otorgado a los concesionarios que se consideraron como grupo Quijada Quijada y se da por enterado de la liquidación de la unidad siniestrada, CT274 – Lino Javier López Reyes, y de la aplicación de los recursos obtenidos por el pago del seguro correspondiente.

OPERACION DE DESCUENTO ADICIONAL

	CD	CRED	FONDO	NOMBRE DEL FIDEICOM. "B"	UNIDAD	ADEUDO INICIAL	(-) PAGOS	(-) FONDO DE CONT.	SUB TOTAL	(-) 19.6% DCTO.	PAGADO
1	HMO	HC174	FONDO174	Olga Alicia Luna Bojórquez	DINA 94 C	\$230,000.00	\$1,866.00	\$0.00	\$228,134.00	\$34,220.10	\$183,333.33
2	HMO	HC175	FONDO175	Francisco Armando Quijada Quijada	DINA 94 C	\$230,000.00	\$1,866.00	\$0.00	\$228,134.00	\$34,220.10	\$183,333.33
3	HMO	HC176	FONDO176	Francisco Armando Quijada Quijada	DINA 94 C	\$230,000.00	\$1,866.00	\$0.00	\$228,134.00	\$34,220.10	\$183,333.33

LIQUIDACION-RECUPERACION POR UNIDAD SINIESTRADA

	CD	CRED	FONDO	NOMBRE DEL FIDEICOM. "B"	UNIDAD	ADEUDO INICIAL	(-) PAGOS AL CREDITO	(-) FONDO DE CONT.	SUB TOTAL	PAGADO	REMANENTE PARA GASTOS
1	OBR	CT274	FONDO274	Lino Javier López Reyes	NISSAN 93	\$47,150.00	\$1,200.00	\$4,000.00	\$42,359.00	\$44,100.00	\$1,741.00

Para todos los casos de pago total, se instruye al Fiduciario para que lleve a cabo la devolución de la documentación respectiva.

6. ASUNTOS GENERALES

No habiéndose presentado propuestas en relación con asuntos generales, ni existiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.

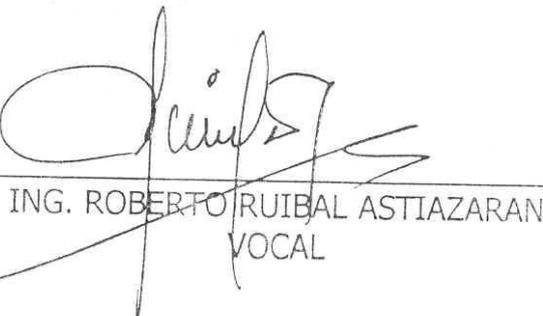
LIC. GENARO ENCINAS EZRRE
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO



C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE



LIC. MOISES ZAZUETA GASTELUM
SUPLENTE DEL SECRETARIO



ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN
VOCAL

PROFR. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ A.
VOCAL

LIC. LUCY LEILA ANAYA MANCERA
SUPLENTE DEL VOCAL

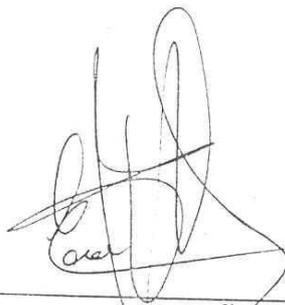
C. VICTOR ARMENTA ZAVALA
VOCAL



LIC. ERNESTO FRAGOSO MONTAÑO
SUPLENTE DE LA DELEGADA FIDUCIARIA

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XIV SESION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2001.





C.P. EDUARDO CASTAÑEDA FELIX
COMISARIO PUBLICO



ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XIV SESION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2001.