

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XXIX SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día nueve de diciembre del año dos mil ocho, se reunieron previa convocatoria, como Presidente del Comité Técnico C. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ, Director General de Gobierno; Vicepresidente C. ROBERTO R. KEITH MANZO, Director de Planeación de la Secretaría de Hacienda; como Vocales los C.C. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA, Director General de Transporte; C. RAMON AUGUSTO SERVIN VALENCIA, Comisión del Transporte del Congreso del Estado; Fiduciario, C. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA; Invitados Especiales C.C. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ LUKEN, Directora General de FAPES, OSCAR ALBERTO MORENO VILLEGAS, Director General del FEMOT, ALVARO VELARDE MORALES, Director de Administración y Control del FEMOT; C. JAIME BEILIS BRIBIESCA, Comisario Público y C. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA, Director General del Fideicomiso; celebrándose la reunión conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal por parte del Comisario Público.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la XXVIII Sesión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos
 - 4.1 Informe de gestión del Director General sobre el estado del FITMES con cifras al 30 de noviembre del 2008. Se presentan estados financieros.
 - 4.2 Informe del Comisario Público
5. Resumen de acuerdos aprobados
6. Asuntos generales
7. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

- 1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO PUBLICO**
- 2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**
- 3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA XXVIII SESION ORDINARIA**

Para dar inicio a la sesión el Presidente del Comité pasó lista de asistencia y declaró quórum para la XXIX Sesión Ordinaria del 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, así como del acta de la XXVIII sesión ordinaria.

ACUERDO CT/29/01

El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día para la XXIX Sesión Ordinaria, así como el Acta de la XXVIII Sesión Ordinaria.

Posteriormente, el Presidente solicitó al Director General del Fideicomiso proceder con el planteamiento de los asuntos del orden del día.

4. LECTURA, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE ASUNTOS

4.1 INFORME DE GESTION DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ESTADO DEL FITMES CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008. SE PRESENTAN ESTADOS FINANCIEROS.

El Director General del Fideicomiso procedió a dar lectura al informe ejecutivo, resaltando lo siguiente:

- Se presentó el seguimiento de acuerdos tomados en las diferentes sesiones del Comité Técnico del FITMES.
- Con respecto al control y cobranza de la cartera se informó que de enero a noviembre del 2008, se logró una recuperación acumulada de \$553,555.20, 221% con respecto a la recuperación esperada por \$250,000.00.

En cuanto a los globales de la cartera, al cierre del 2007 se tienen \$27.09 MDP de cartera. Al mes de noviembre del 2008 la cifra de la cartera ha disminuido en 8.34% por el efecto de aplicación de la cobranza y de las autorizaciones de pagos emitidas en la pasada reunión de Comité Técnico.

- Con fecha 11 de noviembre se liquidó al Fiduciario HSBC la cantidad de \$184,000.00 por concepto de comisión semestral por la administración del Fideicomiso.
- Se presentaron estados financieros del FITMES con cifras al 30 de noviembre del 2008.

Una vez leído y explicado el informe se sometió a consideración de los miembros del Comité Técnico tomándose los siguientes:

ACUERDO CT/29/02

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado y aprueba el informe presentado por su Director General, con cifras al 30 de noviembre del 2008, mismo que resalta de manera general, el estado de la administración de la cartera y de la operación y manejo presupuestal del FITMES durante el periodo. Asimismo, se da por enterado y aprueba los estados financieros al 30 de noviembre del 2008.

4.2 INFORME DEL COMISARIO PUBLICO

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el punto 10 fracción m) del Manual de Actuación del Comisario Público Oficial, y el Artículo 26 del Reglamento para la celebración de Sesiones de los Organos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública

Paraestatal, el Lic. Jaime Beilis Bribiesca, Comisario Público, procedió a dar lectura al informe de evaluación del desempeño operacional del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora (FITMES), por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre del 2008, resaltando lo siguiente:

- Con base en la información proporcionada por la administración de este fideicomiso, se han revisado los acuerdos establecidos en acta de reunión del Comité Técnico por el año 2008, constatando su cumplimiento por parte del Director General del FITMES y el seguimiento relativo al acuerdo del Decreto de Extinción a efecto de que el patrimonio de FITMES se entregue a FEMOT. Asimismo, se examinó el estado de la situación financiera al 30 de noviembre del 2008, presentando razonablemente las cifras, cuyo activo total es por \$27,117,934.13, su patrimonio es por \$18,640,177.50 y un pasivo por \$8,477,756.63 de los que el 94.29% por 7,994,091.53 corresponden a la cuenta de ingresos por realizar.
- Dentro del activo las cuentas principales son Cartera por Recuperar \$17,258,879.31 y Bancos por \$6,382,170.99 de recursos líquidos.
- Con base en lo anterior, se sometieron a consideración de este Comité Técnico los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre del 2008, para si así lo consideran procedente, sean autorizados.

Posteriormente, los integrantes del Comité Técnico procedieron a tomar el siguiente:

ACUERDO CT/29/03

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado del informe presentado por el Comisario Público, Lic. Jaime Beilis Bribiesca.

5. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

Se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité Técnico, mismos que para efectos de esta Acta se encuentran transcritos en cada una de las redacciones de los puntos correspondientes.

6. ASUNTOS GENERALES

7. CLAUSURA

No habiendo más asuntos 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. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE

     3/5



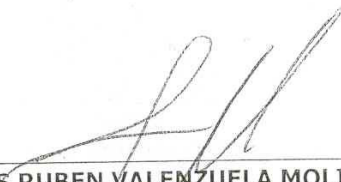
ING. ROBERTO R. KEITH MANZO
VICEPRESIDENTE SUPLENTE



ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
VOCAL
Y DIRECTOR GENERAL DEL FITMES



C. RAMON AUGUSTO SERVIN VALENCIA
VOCAL SUPLENTE



LIC. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA
DELEGADO FIDUCIARIO



LIC. JAIME BEILIS BRIBIESCA
COMISARIO PUBLICO OFICIAL
CON VOZ, SIN VOTO
ARTS. 57 Y 59 DE LA LEY ORGANICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA



NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXIX SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2008.



INVITADOS ESPECIALES



ING. MA. GUADALUPE GUTIERREZ LUKEN
DIRECTORA GENERAL DE FAPES



C. ALVARO VELARDE MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL FITMES



ING. OSCAR ALBERTO MORENO VILLEGAS
DIRECTOR GENERAL DEL FEMOT



NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXIX SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2008.

