

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XXX SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece treinta horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil nueve, se reunieron previa convocatoria, como Presidente del Comité Técnico C. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ, Subsecretario "A" de Gobierno; Vicepresidente C. JORGE ROSAS ESTAVILLO, Director General de Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios 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. FELIPE R. ORTEGA HEVIA, Director de Crédito y Cobranza de FAPES, OSCAR ALBERTO MORENO VILLEGAS, Director General del FEMOT, ALVARO VELARDE MORALES, Director de Administración y Control del FEMOT; C. JOEL LUGO ZAMBRANO, 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 XIX 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 31 de diciembre del 2008 y 28 de febrero del 2009. Se presentan estados financieros.
 - 4.2 Informe del Comisario Público
 - 4.3 Presentación y, en su caso, aprobación de propuestas de pago total y sustitución de Fideicomitente "B" mediante cesión de derechos
 - 4.4 Presentación y, en su caso, solicitud a efecto de modificar el cuadro de pagos totales autorizado bajo acuerdo CT/28/04A tomado en la XXVIII Sesión Ordinaria
 - 4.5 Notificación del cambio en la integración de este Comité Técnico
 - 4.6 Presentación y, en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2009
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 XXIX SESION ORDINARIA**

Para dar inicio a la sesión el Presidente del Comité pasó lista de asistencia y declaró quórum para la XXX 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 XXIX sesión ordinaria.

ACUERDO CT/30/01

El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día para la XXX Sesión Ordinaria, así como el Acta de la XXIX 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 28 DE FEBRERO DEL 2009. 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.
- Se presentó para su autorización el presupuesto por el ejercicio 2009 por \$390,000.00, con el fin de llevar a cabo el pago al Fiduciario por la administración del Fideicomiso, así como comisiones al banco por depósitos referenciados.
- Con respecto al control y cobranza de la cartera se informó que del 01 enero al 28 de febrero del 2009, se logró una recuperación acumulada de \$82,325.00, lo cual ha disminuido la cartera en un 0.33%, con respecto al cierre de diciembre del 2008.

En cuanto a los globales de la cartera, al cierre del 2004 se tienen \$46.19 MDP de cartera. Al mes de diciembre del 2008 la cifra de la cartera ha disminuido en 46.25% derivado de la negociación de adeudos con los concesionarios por pagos totales autorizados por este Comité Técnico.

- Asimismo, se presentó a este Comité Técnico el Programa Operativo Anual y las metas establecidas para el ejercicio 2009.
- Se presentaron estados financieros del FITMES con cifras al 31 de diciembre del 2008 y 28 de febrero del 2009.

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

ACUERDO CT/30/02

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 mes de diciembre del 2008 y febrero del 2009, 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 31 de diciembre del 2008 y 28 de febrero del 2009.

Asimismo, el Comité Técnico autoriza el presupuesto para el ejercicio 2009 por \$390 mil pesos, presentado en la partida presupuestal 3000, a efecto de realizar el pago de los gastos de administración que le corresponden al Fiduciario y comisiones por depósitos referenciados, los cuales se cubrirán con recursos del patrimonio del Fideicomiso.

4.2 INFORME DEL COMISARIO PUBLICO

En este punto, tomó la palabra el Comisario Público C.P. Joel Lugo Zambrano, quien manifestó no tener nada que informar.

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

ACUERDO CT/30/03

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado del manifiesto del Comisario Público, C.P. Joel Lugo Zambrano, relativo a no tener nada que informar.

4.3 PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE PROPUESTAS DE PAGO TOTAL Y SUSTITUCION DE FIDEICOMITENTE "B" MEDIANTE CESION DE DERECHOS

Se procedió a dar lectura a este punto mediante el cual se presentaron para autorización 4 propuestas de pagos totales, así como una sustitución de Fideicomitente "B" mediante cesión de derechos.

Una vez explicado lo anterior, los integrantes del Comité procedieron a tomar los siguientes:

ACUERDO CT/30/04A

El Comité Técnico del FITMES autoriza y ratifica las 4 operaciones de pagos totales mismas que se relacionan en la tabla marcada como Anexo "A" y que forma parte integrante de esta acta, e instruye al Fiduciario para que reconozca a los Fideicomitentes "B" que en dicho anexo se precisan, el carácter de Fideicomisarios en Tercer Lugar, transmita a cada uno de ellos la propiedad de los bienes y derechos fideicomitados, entregándoles también en consecuencia la factura y el título de concesión correspondiente a cada uno de ellos. En consecuencia el Fiduciario extinguirá parcialmente el contrato de fideicomiso No. 140538 por lo que respecta a los bienes y derechos que en el mencionado Anexo "A" se precisan.

ACUERDO CT/30/04B

El Comité Técnico autoriza y ratifica la sustitución de Fideicomitente "B" que se presenta como Anexo "B" de la presente acta, celebrada por dicho fideicomitente mediante convenio de cesión de derechos fideicomisarios, e instruye al Fiduciario a efecto de que reconozca como Fideicomitente "B" al Fideicomisario Cesionario que en dicho anexo se precisa, una vez que reciba por conducto del Director General del Fideicomiso el Convenio de Cesión de Derechos respectivo.

4.4 PRESENTACION Y, EN SU CASO, SOLICITUD A EFECTO DE MODIFICAR EL CUADRO DE PAGOS TOTALES AUTORIZADO BAJO ACUERDO CT/28/04A TOMADO EN LA XXVIII SESION ORDINARIA

Se presentó a este Comité Técnico, cuadro que contiene relación de propuestas de pagos totales, mismas que fueron autorizadas en la XXVIII Sesión Ordinaria, bajo acuerdo CT/28/04A.

Al respecto, se solicitó a este Comité la autorización a efecto de llevar a cabo la modificación en el total a recuperar de los créditos HC124, HC169 y HC159, en virtud de haber presentado un error en los mismos.

Una vez explicado lo anterior, los integrantes procedieron a tomar el siguiente:

ACUERDO CT/30/05

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado y autoriza llevar a cabo la modificación al cuadro de pagos totales autorizado en la XXVIII Sesión Ordinaria bajo acuerdo CT/28/04A, en específico, en los totales a recuperar de los créditos HC124, HC169 Y HC159, mismo que se presenta como Anexo "C" y que forma parte integrante de esta acta.

4.5 NOTIFICACION DEL CAMBIO EN LA INTEGRACION DE ESTE COMITÉ TECNICO

En virtud de los diversos cambios realizados en la Administración Pública Estatal, se notifica a este Comité Técnico del cambio en la integración del mismo, en específico, el de Vicepresidente, responsabilidad que recae en el C.P. Gilberto Inda Durán, Secretario de Hacienda, en sustitución del C.P. Ernesto Vargas Gaytán.

Se solicitó al C.P. Inda designación o ratificación de su suplente ante este Comité Técnico.

Una vez comentado lo anterior, se procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO CT/30/06

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado y aprueba el cambio en la integración del mismo, en específico, el de Vicepresidente, responsabilidad asignada al C.P. Gilberto Inda Durán, Secretario de Hacienda.

Asimismo, este Comité Técnico agradece al C.P. Ernesto Vargas Gaytán su participación en el mismo.

4.6 PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL EJERCICIO 2009

Se presentó a consideración el calendario de reuniones de este Organismo de Gobierno, para el ejercicio 2009.

SESION	FECHA
XXXI Sesión Ordinaria	17-Jun-09
XXXII Sesión Ordinaria	23-Sep-09
XXIII Sesión Ordinaria	09-Dic-09

Posteriormente, los miembros procedieron tomar el siguiente:

ACUERDO CT/30/07

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado y aprueba el calendario de reuniones de este Organó de Gobierno para el ejercicio 2009.

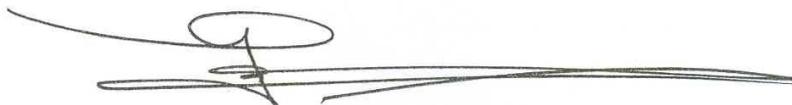
5. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

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.



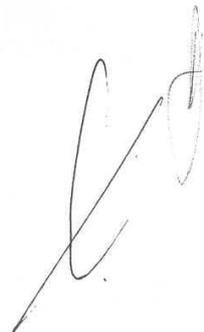
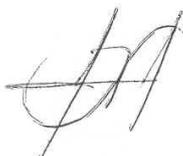
LIC. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE



LIC. JORGE ROSAS ESTAVILLO
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

C.P. JOEL LUGO ZAMBRANO
COMISARIO PUBLICO OFICIAL
CON VOZ, SIN VOTO
ARTS. 57 Y 59 DE LA LEY ORGANICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA

INVITADOS ESPECIALES

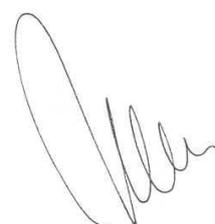
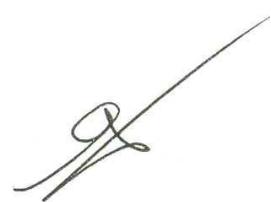
LIC. FELIPE R. ORTEGA HEVIA
DIRECTOR DE CREDITO Y COBRANZA DE FAPES



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 XXX SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2009.

