

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día veintidós de junio 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. JOSE VICTOR MARTINEZ OLIVARRIA, Presidente de la Comisión del Transporte de la LVIII Legislatura 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. LUIS ANTONIO ARNOLD VALENCIA , 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 XXX 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 mayo del 2009. Se presentan estados financieros.
 - 4.2 Informe del Comisario Público
 - 4.3 Presentación y, en su caso, aprobación de recomendación que hace el ISAF para el aumento de creación de reservas por créditos incobrables o de dudosa recuperación
 - 4.4 Presentación y, en su caso, autorización de la solicitud a efecto de que el Fiduciario efectúe la liberación de recursos por \$6,828.00
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 XXX SESION ORDINARIA**

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

ACUERDO CT/31/01

El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día para la XXXI Sesión Ordinaria, así como el Acta de la XXX 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 MAYO 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.
- Con respecto al control y cobranza de la cartera se informó que de enero a mayo del 2009 se logró una recuperación acumulada de \$191,285.00, lo cual ha disminuido la cartera en un 5.17%, con respecto al cierre de diciembre del 2008.

En cuanto a los globales de la cartera, al cierre del 2004 se tenían \$46.19 mdp de cartera. Al mes de diciembre del 2008 la cifra de la cartera ha disminuido en 46.25% por el efecto de la aplicación de la cobranza y de las autorizaciones de pagos emitidas en la pasada reunión del Comité Técnico.

- Se presentaron estados financieros del FITMES con cifras al 31 de mayo del 2009.

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

ACUERDO CT/31/02

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 31 de mayo 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 mayo del 2009.

4.2 INFORME DEL COMISARIO PUBLICO

En este punto, tomó la palabra el Comisario Público C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, para informar de la auditoría parcial practicada al Fideicomiso al mes de octubre del 2008, por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la cual dio como resultado 3 observaciones.

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

ACUERDO CT/31/03

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado de lo comentado por el Comisario Público, relativo a la auditoría parcial practicada al Fideicomiso al mes de octubre del 2008, practicada por el ISAF, la cual dio como resultado 3 observaciones.

4.3 PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE RECOMENDACIÓN QUE HACE ISAF PARA EL AUMENTO DE CREACION DE RESERVAS POR CREDITOS INCOBRABLES O DE DUDOSA RECUPERACION

En relación a este punto, se procedió a comentar que, derivado de la auditoría parcial al ejercicio 2008, practicada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se observó que los estados financieros presentan una insuficiencia en la reserva por cuentas incobrables al 31 de octubre del 2008 por \$13,075,398.00, toda vez que el saldo de la cartera considerada como vencida asciende a \$17,317,575.00 y el total de la reserva para créditos incobrables es de \$4,242,177.00.

Por lo anterior, con la finalidad de solventar dicha observación y en atención a la recomendación del ISAF, se llevó a cabo la calificación a la cartera vencida valorando el grado de recuperación, dando como resultado 30 créditos por un importe de \$5,456,961.41.

Cabe aclarar, que el importe presentado en la reunión fue de \$5,635,424.00, en virtud de no haberse considerado los saldos que actualmente se mantienen en cartera vencida. Con fecha 23 de junio se recibió oficio del C. Alvaro Velarde Morales, Director de Administración y Control, informando el saldo correcto, por lo que se procede a la modificación para quedar como se menciona en el párrafo anterior. Se anexa la relación de créditos para la creación de reservas.

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

ACUERDO CT/31/04

El Comité Técnico del FITMES se da por enterado y autoriza la recomendación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), a efecto de llevar a cabo el aumento de creación de reservas por créditos incobrables o de dudosa recuperación, por un importe de \$5,456,961.41 conforme al cuadro que se presenta como Anexo "A" y que forma parte integrante de esta acta.

4.4 PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA SOLICITUD A EFECTO DE QUE EL FIDUCIARIO EFECTUE LA LIBERACION DE RECURSOS POR \$6,828.00

Con fecha 27 de mayo del presente, se envió oficio al Lic. Luis Rubén Valenzuela Molina, Delegado Fiduciario de HSBC, S.A., solicitando devolución mediante cheque de caja a favor del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, por depósitos efectuados indebidamente en cuenta de cheques No. 7777-0137372214, por parte de los concesionarios Teresa Gallegos Huerta y Samuel Castillo del Castillo por \$3,570.00 y \$3,258.00 respectivamente, informándonos posteriormente que era necesaria la autorización del Comité Técnico a efecto de llevar a cabo la liberación de los recursos.

Dichos adeudos corresponden a cartera no adherida al Fideicomiso por lo tanto forma parte del patrimonio del FEMOT.

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

ACUERDO CD/31/05

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado y autoriza al Fiduciario llevar a cabo la liberación de recursos al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte por \$6,828.00, mismos que corresponden a depósitos de cartera no adherida a este Fideicomiso.

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.

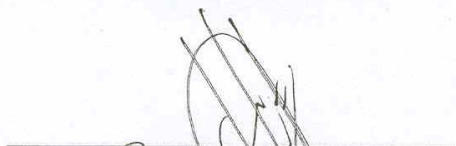
6. ASUNTOS GENERALES

7. CLAUSURA

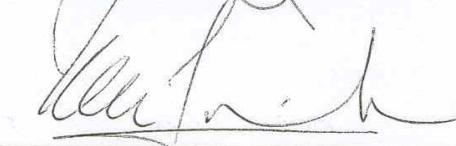
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



LIC. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ
PRESIDENTE SUPLENTE



LIC. JORGE ROSAS ESTAVILLO
VICEPRESIDENTE SUPLENTE



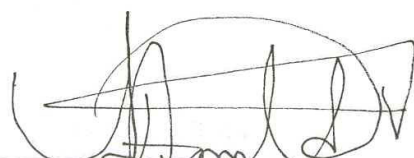
ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
VOCAL
Y DIRECTOR GENERAL DEL FITMES



DIP. JOSÉ VÍCTOR MARTÍNEZ OLIVARRÍA
VOCAL



LIC. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA
DELEGADO FIDUCIARIO



C.P. LUIS ANTONIO ARNOLD VALENCIA
COMISARIO PUBLICO OFICIAL
CON VOZ, SIN VOTO
ARTS. 57 Y 59 DE LA LEY ORGANICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA

INVITADOS ESPECIALES



ING. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ LUKEN
DIRECTORA GENERAL DE FAPES



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



ING. OSCAR ALBERTO MORENO VILLEGAS
DIRECTOR GENERAL DEL FEMOT

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXXI SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2009.