

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XXXIII SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece treinta horas del día catorce de diciembre del año dos mil nueve, se reunieron previa convocatoria, como Presidente del Comité Técnico C. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AHUMADA, Subsecretario de Gobierno; Vicepresidente C. JOSE FIDEL RAMIREZ JIMENEZ, Director General de Organismos y Entidades de la Subsecretaría de Egresos; como Vocales los C.C. SAUL AGUIRRE LUCERO, Director Técnico y Registro Público de la Dirección General de Transporte; C. EDUARDO SIU, Asistente del Presidente de la Comisión del Transporte de la LIX Legislatura del Congreso del Estado; Fiduciario, C. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA; Invitados Especiales C.C. OSCAR ALBERTO MORENO VILLEGAS, Director General del FEMOT, ALVARO VELARDE MORALES, Director de Administración y Control del FEMOT; **C. CARLOS ARIEL SUAREZ ORTIZ, Comisario Público**; 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 XXXII Sesión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos
 - 4.1 Informe de gestión sobre el estado del FITMES con cifras al 30 de noviembre del 2009. Se presentan estados financieros.
 - 4.2 Informe del Comisario Público
 - 4.3 Notificación del traspaso de saldos líquidos con cargo al patrimonio del Fideicomiso
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 XXXII SESION ORDINARIA**

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

1/6

ACUERDO CT/33/01

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

Posteriormente, el Presidente procedió 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 SOBRE EL ESTADO DEL FITMES CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009. SE PRESENTAN ESTADOS FINANCIEROS.

El Director General del FEMOT, al estar vacante la plaza de Director General del FITMES y con la venia de quien preside este comité, 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 2009 se logró una recuperación acumulada de \$552,398, lo cual ha disminuido la cartera en un 37.78%, con respecto al cierre de diciembre del 2008.
- Se presentaron estados financieros del FITMES con cifras al 30 de noviembre del 2009.

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

ACUERDO CT/33/02

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado y aprueba el informe presentado, con cifras al 30 de noviembre 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 30 de noviembre del 2009.

4.2 INFORME DEL COMISARIO PUBLICO

En este punto el Comisario Público manifiesta no haber nada que informar.

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

ACUERDO CT/33/03

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado de los comentarios efectuados por el Comisario Público.

4.3 NOTIFICACION DEL TRASPASO DE SALDOS LIQUIDOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En relación a este punto se informa que, con fechas 09 y 20 del pasado mes de noviembre fue contabilizado con cargo al patrimonio del FITMES la cantidad de \$6,546,130.61,



2/6



correspondientes al traspaso de los saldos líquidos que se mantenía en cuenta de cheques e inversiones al mes de noviembre del 2009. Lo anterior, en atención a las instrucciones de este Comité Técnico, bajo acuerdo CT/27/02A tomado en la XXVII sesión ordinaria de fecha 26 de junio del 2008.

Asimismo, se informó a este Comité Técnico que el saldo del Fondo de Contingencia por un importe de \$278,434.00, fue abonado a los adeudos de cartera vencida que mantienen los concesionarios del Transporte Público.

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

ACUERDO CT/33/04

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado del traspaso de los saldos líquidos con cargo al patrimonio del FITMES, por la cantidad de \$6,546,130.61 mismos que se mantenían en cuenta de cheques e inversiones. Lo anterior, en atención al acuerdo CT/27/02A tomado por este Comité Técnico en su XXVII sesión ordinaria del día 26 de junio del 2008.

ACUERDO CT/33/05

El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se da por enterado del saldo correspondiente al Fondo de Contingencia abonado a los adeudos de cartera vencida que mantienen los concesionarios del Transporte Público por un importe de \$278,434.00.

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

No hubo asuntos generales por parte de los asistentes.

7. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce treinta 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. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AHUMADA
PRESIDENTE SUPLENTE


3/6

C.P. JOSE FIDEL RAMIREZ JIMENEZ
VICEPRESIDENTE SUPLENTE

LIC. SAUL AGUIRRE LUCERO
VOCAL SUPLENTE

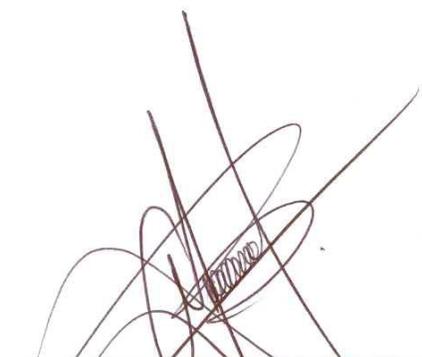
C. EDUARDO SIU
VOCAL SUPLENTE

LIC. LUIS RUBÉN VALENZUELA MOLINA
DELEGADO FIDUCIARIO



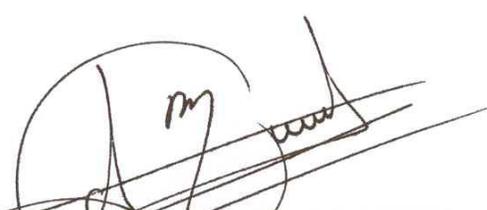
NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXXIII SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2009.





C. P. CARLOS ARIEL SUAREZ ORTIZ
COMISARIO PUBLICO OFICIAL
CON VOZ, SIN VOTO
ARTS. 57 Y 59 DE LA LEY ORGANICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA

INVITADOS ESPECIALES

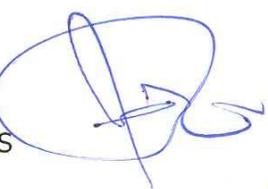


ING. OSCAR ALBERTO MORENO VILLEGAS
DIRECTOR GENERAL DEL FEMOT



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

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXXIII SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2009.



5/6



