

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XXXV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día veintitrés de junio del año dos mil diez, se llevó a cabo la XXXV sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, estando presentes los CC. JESÚS ENCINAS CASTRO, Coordinador General de Planeación Subsecretaría "A" de Gobierno, suplente del ING. HECTOR LARIOS CORDOVA, Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico; LIC REFUGIO PALAFOX CASTRO, de la Dirección General de Organismos y Entidades de la Subsecretaría de Egresos, suplente del C. P. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO, Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico; C. LIC. GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del C. LIC. RICARDO ORNELAS SAAVEDRA, Director General de Transporte; C. CLAUDIA ESTHELA ESPINOZA CID, suplente del Presidente de la Comisión del Transporte de la LIX Legislatura del Congreso del Estado; Fiduciario, C. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA; Comisario Público C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ; LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL, Director General de FEMOT y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **C. Refugio Palafox Castro**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **C. Víctor Armando Alcaraz Bernal**, Secretario Técnico pasa lista de asistencia, por lo que una vez hecho lo anterior se da por agotado el primer punto del orden del día; acto seguido en desahogo del segundo punto la **C. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, Comisario Público, verifica el quórum, por lo que el Presidente del Comité Técnico declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.

En el punto 3, el Presidente sometió a la consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del 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 XXXIV Sesión Ordinaria

Claudia Espinoza

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos

4.1 Informe de gestión sobre el estado del FITMES con cifras al 31 de mayo del 2010, se presentan estados financieros.

4.2 Autorización para donar un camión que fue dado en pago para la terminación de un crédito.

4.3 Presentación y, en su caso, autorización de la solicitud a efecto de que se lleve a cabo la devolución de dinero que fue depositado erróneamente a la cuenta 0140943735 por la cantidad de \$ 13,101.00 en Banorte.

4.4 Informe del Comisario Público.

5. Resumen de acuerdos.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

En este punto el Secretario Técnico del Comité y Director General del FEMOT, presenta una propuesta de un nuevo orden del día que sin tener cambios en el contenido de los asuntos si modifica el orden para desahogarlos; ello en cumplimiento al Reglamento para la celebración de sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. Acto seguido se sometió a la consideración del órgano colegiado y se aprobó un nuevo orden del día quedando de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia

2. Verificación de quórum legal por parte del Comisario.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.

5. Informe de gestión del director general sobre el estado del FITMES con cifras al 31 de mayo del 2010. Se presentan estados financieros.

6.- Informe del Comisario Público.

7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos:

7.1 Autorización para donar un camión que fue dado en pago para la terminación de un crédito.

7.2 Presentación y, en su caso, autorización de la solicitud a efecto de que se lleve a cabo la devolución de dinero que fue depositado erróneamente a la cuenta 0140943735 por la cantidad de \$ 13,101.00 en Banorte.

Claudia Espinoza



7.3 Autorización para la contratación de un despacho para la recuperación de la cartera vencida.

8. Resumen de acuerdos.

9. Asuntos generales.

10. Clausura.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue leída, aprobada y firmada con anterioridad. Posteriormente, se procedió con el desahogo del siguiente punto:

5. INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL ESTADO DEL FITMES CON CIFRAS AL 31 DE MAYO DE 2010. 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.
- De Enero a Diciembre del 2009 se logró una recuperación de \$565,499.00 y de Enero a Mayo del 2010 se recuperó \$70,842.00, para lograr un total acumulado de \$636,341.00, lo cual ha disminuido la cartera en un 38.12% con respecto al cierre de Diciembre del 2008.
- Se presentaron estados financieros del FITMES con cifras al 31 de mayo de 2010.

Una vez leído y explicado los miembros del Comité Técnico dieron por presentado el informe del Director General.

6. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO

En este punto tomó la palabra el Comisario Público C. Paula Vásquez González, manifiesta no haber nada que informar.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS:

7.1 AUTORIZACIÓN PARA DONAR UN CAMIÓN QUE FUE DADO EN PAGO PARA LA TERMINACIÓN DE UN CRÉDITO.

El Director General del FITMES, presentó la solicitud de autorización para donar un vehículo tipo camión, modelo Titán, con número de motor 44846088, número de serie 9824, con el cual en su oportunidad el concesionario Leonel Alberto Arce Cota con crédito CC580, lo entregó en pago al Fideicomiso, por lo que se propone se done a una institución de educación media superior o superior, ya que en el servicio de transporte urbano no sería pertinente su uso. El presidente del Comité sometió a votación la presente propuesta y se autorizó donar el vehículo con las características arriba anotadas, a una institución de educación media superior o superior.

Claudia Espinoza

[Handwritten signature]

7.2 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD A EFECTO DE QUE SE LLEVE ACABO LA DEVOLUCIÓN DE DINERO QUE FUE DEPOSITADO ERRÓNEAMENTE A LA CUENTA 0140943735 POR LA CANTIDAD DE \$ 13,101.00 EN BANORTE.

Se presentó la solicitud del Director General para que se autorice la devolución de la cantidad de \$13,101.00 toda vez que como es de su conocimiento el año pasado el patrimonio, derechos y obligaciones del Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora pasa todo al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte y no obstante que se les ha informado a los acreditados y deudores de tal situación, todavía se existen ocasiones, como es este caso, que por un error, en lugar de depositarse en las cuentas de FEMOT, en una cuenta que pertenece al fiduciario en la institución bancaria denominada BANORTE; es por ello que se solicita la devolución del recurso en comento. Una vez analizada la petición se autorizó la devolución y se instruyó al delegado fiduciario realice los tramites conducentes a efectos de hacer la devolución de la cantidad solicitada.

7.3 AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.

El Director General somete a consideración la propuesta de contratar los servicios de cobranza para la recuperación de la cartera vencida, con una empresa profesional que nos ayude a negociar con los deudores la reestructura; toda vez que se ha visto que realmente no se ha tocado a los concesionarios que tienen adeudo, en otros casos ha habido quita de intereses pero no se ve mayor movimiento de cuanto se puede recuperar, ya que son adeudos de 10, 12 hasta 14 años y estamos viendo la posibilidad de contratar a esa empresa que nos cobraría un mínimo porcentaje y sobre todo nos asesoraría en la negociación de la reestructuración de tal forma de que si se niegan los concesionarios a pagar podamos negociar o en caso de que no, se procedería de manera judicial. Se analizó la propuesta y se aprobó por unanimidad, en el entendido que el Director General informaría en la próxima sesión a que empresa o despacho contratará.

8. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

En desahogo del punto 8 se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por el Comité técnico, los cuales quedaron de la siguiente manera:

Acuerdos de la XXXV sesión ordinaria del 23 de junio de 2010

| No. | ACUERDO |
|-----|--|
| 1.- | <i>ACUERDO CT/35/11.- El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día para la XXXV Sesión Ordinaria, así como el Acta de la XXXIV Sesión Ordinaria.</i> |
| 2.- | <i>ACUERDO CT/35/12.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, aprueba los estados financieros al 31 de mayo del 2010.</i> |
| 3.- | <i>ACUERDO CT/35/13.-El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado Sonora se da por enterado de que no hubo comentarios efectuados por el Comisario Público</i> |
| 4.- | <i>ACUERDO CT/35/14.- El Comité Técnico del Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, autoriza realizar la donación un vehículo tipo camión, modelo Titán, con número de motor 44846088, número de serie 9824, a una institución de educación media superior y superior .</i> |
| 5.- | <i>ACUERDO CT/35/15.- El Comité Técnico del Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, autoriza al fiduciario llevar a cabo la liberación de recursos al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte por \$ 13,101.00 en Banorte mismos que fueron depositados erróneamente a la cuenta 0140943735.</i> |
| 6.- | <i>ACUERDO CT/35/16.- El Comité Técnico del Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, autoriza contratar los servicios de una empresa o despacho para la recuperación de la cartera vencida del FITMES.</i> |

Claudia Espinoza

9. ASUNTOS GENERALES

En este punto no hubo asuntos que tratar

10. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, agradece la asistencia de todos y cada uno de los miembros asistentes y siendo las catorce horas con veintiséis minutos del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.

LIC. JESÚS ENCINAS CASTRO
Suplente del Ing. Héctor Larios Córdova
Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico

LIC. REFUGIO PALAFOX CASTRO
Suplente del C. P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda y Vicepresidente del
Comité Técnico

LIC. GASTÓN WALTERIO WALTERS PADILLA
Suplente del Lic. Ricardo Ornelas Saavedra
Director General de Transporte y Vocal

Claudia Espinoza

LIC. CLAUDIA ESTHELA ESPINOZA CID
Suplente del Presidente de la Comisión del Transporte
de la LIX legislatura y Vocal

LIC. LUIS RUBÉN VALENZUELA MOLINA
Delegado Fiduciario

C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ
Comisario Público

LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL
Director General y Secretario Técnico

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XXXV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2010.