

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XL SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:50 horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil once, se llevó a cabo la XL sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, estando presentes los **C. CARLOS IVÁN CHACÓN SOTO**, Coordinador General de asesores del secretario de gobierno, suplente del **LIC. HECTOR LARIOS CORDOVA**, Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico; **LIC. TOMÁS CHAVEZ MUÑOZ**, 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; **DIP. ELOISA FLORES GARCIA**, Presidente de la Comisión del Transporte de la LIX Legislatura del Congreso del Estado; El Fiduciario **C. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA**; Comisario Público **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**; **LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, Director General de FITMES y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **C. CARLOS IVÁN CHACÓN SOTO**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **LIC. 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 **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, 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.
- 2.- Verificación de quórum legal por parte del Comisario.
- 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura del acta anterior.
- 5.- Informe de gestión del Director General sobre el estado del FITMES con cifras al 31 de Agosto del 2011.
- 6.- Informe del Comisario Público.

- 7.- Lectura y, en su caso, aprobación de asuntos:
 - 7.1 Presentación y en su caso, aprobación del Comité Técnico para la utilización de fondos para pagar la continuidad del Fideicomiso con HSBC, por la cantidad de \$ 208,800.00 para el año 2011.
- 8.- Resumen de acuerdos aprobados.
- 9.- Asuntos generales.
- 10.- Clausura.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente explica al Comité Técnico que no se presenta en dicha sesión acta anterior, la cual se tendrá posteriormente. Seguidamente, se procedió con el desahogo del punto 5 del orden del día relativo al Informe de Gestión del Director General sobre el Estado de FITMES con fecha de Enero a Diciembre del 2009 se logró una recuperación de \$565,499.00 y de Enero del 2010 a Agosto del 2011 se recuperó \$88,132.00, para lograr un total acumulado de \$653,631.00, lo cual ha disminuido la cartera en un 38.20% con respecto al cierre de Diciembre del 2008, como hemos mencionado en sesiones anteriores estamos en proceso de recuperación respecto a la cartera vencida el cual pasará a ser parte del patrimonio de FEMOT, ponemos a su consideración el balance general y el estado de resultados sin mayores modificaciones.

En desahogo del punto siguiente relativo al Informe del Comisario Público, la Comisario Público **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, señalo que no tiene comentarios por el momento.

Inmediatamente después se procedió al desahogo del punto 7 en los siguientes términos: Se pidió la aprobación del Comité Técnico para la utilización de fondos para pagar la continuidad del Fideicomiso con HSBC, por la cantidad de \$ 208,800.00 para el año 2011, se argumento que se les enviara copia de la solicitud que se le hizo a la secretaria de Hacienda respecto al pago de este fideicomiso con HSBC.

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 XL sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2011.

No.	ACUERDO
1.-	ACUERDO CT/40/25.- El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día para la XL Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CT/40/26.- El Comité Técnico del FITMES se da por enterado sobre la solicitud hecha a FEMOT de los recursos del fondo restringido para pagar al fiduciario la cantidad de \$ 208,800.00 para el año 2011.

En desahogo del punto de asuntos generales, se hizo referencia por parte de **C. LUIS RUBEN VALENZUELA MOLINA**, respecto a la extinción del Fideicomiso se menciona que este generando gastos y se tiene que extinguir lo más pronto posible este fideicomiso. El mismo fiduciario menciona que no es redituable el que este Fideicomiso, lamentablemente existe demandas laborales y es por esto que no se ha logrado su extinción.

En desahogo del punto 10, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradece la asistencia de todos y cada uno de los miembros asistentes y siendo las trece horas con cinco minutos del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.

CARLOS IVÁN CHACÓN SOTO
Coordinador General de Asesores del Secretario de Gobierno.

LIC. TOMÁS CHAVÉZ MUÑOZ.
Suplente del C. P. Alejandro López Caballero
Secretario de Hacienda y Vicepresidente del
Comité Técnico

DIP. ELOISA FLORES GARCIA.
Presidente de la Comisión del Transporte
de la LIX legislatura y Vocal

C. LUIS RUBÉN VALENZUELA MOLINA.
Delegado Fiduciario

LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA.
Comisario Público

LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL.
Director General y Secretario Técnico

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XL SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011.