

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA XLIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:15 horas del día trece de junio del año dos mil doce, se llevó a cabo la XLIII sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, estando presentes los **C. LIC. JORGE FRANCISCO CARLOS PORTILLO NUÑEZ**, Director de análisis y prospectiva, suplente del **LIC. ROBERTO ROMERO LÓPEZ**, Secretario de Gobierno y Presidente del Comité Técnico; **LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA**, de la Dirección General de cadenas Productivas, suplente del **C. P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA**, Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico; **LIC. FEDERICO VALENZUELA YESCAS**, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del **C. FRANCISCO GARCÍA GÁMEZ**, Director General de Transporte; El Analista Fiduciario **C. CÉSAR ANDRES VELAZQUEZ ACOSTA**; Comisario Público **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**; **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 **C. C.P. 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.
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 Mayo del 2012. Se presentan Estados Financieros.

César A. Velázquez A.



JFery



6. Informe del Comisario Público.
- 7.- Lectura y, en su caso, aprobación de asuntos:
 - 7.1 Solicitud de aprobación de recursos de pago extraordinario para cubrir anualidad del fideicomiso con HSBC por la cantidad de \$208,800.00 para el año 2012.
- 8.- Resumen de acuerdos aprobados.
- 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 punto 5 del orden del día relativo al Informe de Gestión del Director General sobre el Estado de FITMES de Enero a Diciembre del 2009 se logró una recuperación de \$565,499.00 y de Enero del 2010 a Mayo del 2012 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.

Se explico que FITMES está en proceso de extinción, vemos que la cartera y la cobranza se siguen sin movimiento alguno.

En el análisis de la cartera vencida se presenta sin mayor movimiento, así mismo se presenta el Balance General y el Estado de Resultados diciendo que básicamente se muestra en ceros no teniendo movimientos algunos en FITMES, todo se maneja a través de FEMOT, y lo que se ve aquí es lo mismo que se presento en la sesión anterior, todo se encuentra en ceros a reserva de los créditos incobrables. Se presentaron Estados Financieros con cifras al 31 de Mayo del 2012, mismos que fueron aprobados por unanimidad.

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

César A. Velázquez A.

JFery

En desahogo del punto siguiente relativo al Informe del Comisario Público, la Comisario Público **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, manifiesta no haber nada que informar.

Acto seguido y haciendo una pausa en este punto el Ing. Sergio Tachiquin Director de administración y Control de FEMOT, comentó que se tienen tres observaciones hechas por contraloría a FITMES, de las cuales se indico que ya fueron contestadas y solamente se encuentran en espera de contestación para poder que queden solventadas.

Inmediatamente después se procedió al desahogo del punto 7 en los siguientes términos:

7.1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECURSOS DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR ANUALIDAD DEL FIDEICOMISO CON HSBC POR LA CANTIDAD DE \$208,800.00 PARA EL AÑO 2012.

Se pide en este punto la autorización para el pago del fiduciario por la cantidad de \$208,800.00 para el año 2012, para que lo apruebe el Comité Técnico y así poder enviar la solicitud a la Secretaria de Hacienda por medio de FITMES.

Se comentó en este mismo punto por parte de los asistentes que existe una institución en Hermosillo que se encarga de la enajenación de bienes en el Estado de Sonora, llamado **SAEBE**; el cual se consideró tomarlo en cuenta para así estar informados bien sobre esta institución y ver si podemos llevar a cabo lo de la extinción del Fideicomiso por medio de esta dependencia y así dejar de pagar la cantidad convenida 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 XLIII sesión ordinaria del 13 de junio de 2012.

| No. | ACUERDO |
|-----|---|
| 1.- | ACUERDO CT/43/01.- El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día de la XLIII Sesión Ordinaria, así como el acta XLII Sesión Ordinaria. |
| 2.- | ACUERDO CT/43/02.- El Comité Técnico del FITMES se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 31 de mayo de 2012. |
| 3.- | ACUERDO CT/43/03.- El Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora se da por enterado de que no hubo comentarios efectuados por el Comisario Público. |
| 4.- | ACUERDO CT/43/04.- El Comité Técnico del FITMES se da por enterado sobre la solicitud de aprobación de recursos de pago extraordinario para cubrir anualidad del fideicomiso con HSBC por la cantidad de \$208,800.00 para el año 2012. |

JFM

César A. Valázquez A.

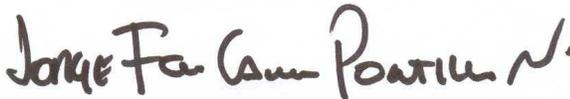
Handwritten initials and marks.

Handwritten mark resembling the letter 'Q'.

Handwritten mark resembling a checkmark or 'A'.

En desahogo del punto nueve de asuntos generales, en este punto no hubo asuntos que tratar.

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 doce horas con cuarenta y tres 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. JORGE FRANCISCO CARLOS PORTILLO NUÑEZ.

Director de análisis y prospectiva.
Suplente del Lic. Roberto Romero López.
y Presidente del Comité Técnico.



LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA.
Suplente del C. P. Carlos Manuel Villalobos Organista.
Gámez Secretario de Hacienda y Vicepresidente del
Comité Técnico



LIC. FEDERICO VALENZUELA YESCAS.
Suplente del Lic. Francisco García
Director General de Transporte y Vocal.

César A. Velázquez A.
C. CÉSAR ANDRÉS VELAZQUEZ ACOSTA.
Analista 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 XLIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2012.