

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA.

ACTA DE LA XLIV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:15 horas del día tres de octubre del año dos mil doce, se llevó a cabo la XLIV sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, estando presentes los **C. ING. MANUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ**, Jefe de la Oficina del Secretario de Gobierno, 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; **DIP. JOSÉ CARLOS SERRATO CASTELL**, Presidente de la Comisión del Transporte de la LIX Legislatura del Congreso del Estado; Comisario Público **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**; y **LIC. VÍCTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL**, Director General de FITMES y Secretario Técnico, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA**, 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 Agosto del 2012. Se presentan Estados Financieros.

6. Informe del Comisario Público.
- 7.- Lectura y, en su caso, aprobación de asuntos.
- 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 Agosto 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 siguen sin movimiento alguno.

El administrador Ing. Sergio Tachiquin hace uso de la voz para comentar que básicamente como ya sabemos en todas la reuniones anteriores este fideicomiso esta en proceso de extinción por lo cual no tiene ningún movimiento, y nada más lo único que se esta esperando es poder resolver la cuestión legal que se tiene pendiente; se les informa que se solicito el recurso para pagar al fiduciario lo que es la cuota anual para mantener el fideicomiso registrado, y los recursos nada más en cuanto lleguen se les hará el pago y básicamente es todo el movimiento que tiene el fideicomiso, como se presenta aquí 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; lo único que especifica ahí es el pago para el fiduciario por la cantidad de \$208,800.00 anuales, y es todo. Se solicito recurso aparte. Por una solicitud especial, este fideicomiso no tiene movimiento, por lo cual no tiene capital no tiene forma de obtener recursos, entonces se hace la solicitud de

un recurso especial nada más para cubrir el gasto que se tiene que agregar a esta dependencia que en este caso es HSBC que es la dependencia que nos esta apoyando con esto del Fideicomiso, en estos momentos no pudo asistir a la sesión el fiduciario por cuestiones personales, pero indicamos que este pago se tiene generar antes del final del año. Se esta viendo la posibilidad de ver si a través del **SAEBE** llegar a un acuerdo para poder extinguirlo; Para concluir con este punto se presentaron Estados Financieros con cifras al 31 de Agosto 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.

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.

Inmediatamente después se procedió al desahogo del punto 7 no habiendo nada que informar.

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 XLIV sesión ordinaria del 03 de Octubre de 2012.

No.	ACUERDO
1.-	ACUERDO CT/44/01.- El Comité Técnico del FITMES aprueba el orden del día de la XLIV Sesión Ordinaria, así como el acta XLIII Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CT/44/02.- El Comité Técnico del FITMES se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 31 de Agosto de 2012.
3.-	ACUERDO CT/44/03.- 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/44/04.- El Comité Técnico del FITMES aprueba que se solicite el apoyo de SAEBE para que se proceda a la extinción del FITMES.

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 diez horas con veinticinco minutos del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



ING. MANUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ.

Jefe de la Oficina del Secretario de Gobierno.
Suplente del Lic. Roberto Romero López.
y Presidente del Comité Técnico.



LIC. CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA.

Suplente del C. P. Carlos Manuel Villalobos Organista.
Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico.



DIP. JOSÉ CARLOS SERRATO CASTELL.

Presidente de la Comisión del Transporte de la LIX Legislatura.



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 XLIV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 03 DE OCTUBRE DE 2012.