

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

COMITE TECNICO



INFORME DE GESTION CON CIFRAS AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2006 Y MARZO DEL 2007



Hermosillo, Sonora
18 de Abril del 2007

NO. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
CT/23/04 16/11/04	➤ El Comité Técnico autoriza iniciar negociaciones de pago cuyos adeudos provienen de Microfin / Dinámica Profact.	En Proceso	Del 16 de noviembre del 2004 a la fecha se han liquidado 10 de 45 adeudos de fideicomitentes cuyas carteras provinieron de Microfin / Dinámica Profact.
CT/25/01 01/11/06	➤ El Comité Técnico aprueba el orden del día para la XXV Sesión, así como el acta de la XXIV Sesión Ordinaria.	Concluido	
CT/2502 01/11/06	➤ El Comité Técnico se da por enterado y aprueba el informe presentado por su Director General con cifras al cierre de septiembre del 2006. Se aprueban estados financieros ejercicios 2004, 2005 y septiembre 2006. Asimismo se instruye al Director General a efecto de continuar con el procedimiento mediante el cual el Gobierno del Estado habrá de resarcirse de los montos afectados en su carácter de deudor solidario.	Concluido	
CT/25/03 01/11/06	➤ El Comité Técnico se da por enterado del informe presentado por el Comisario Público, Lic. Jaime Beilis Bribiesca.	Concluido	
CT/25/04A 01/11/06	➤ El Comité Técnico autoriza y ratifica las 30 operaciones de pagos totales que se presentan e instruye al Fiduciario a reconocer el carácter de Fideicomisarios en Tercer Lugar y transmitir la propiedad de los bienes y derechos fideicomitidos. Asimismo, a traspasar los importes aportados por cada uno de ellos al Fondo de Contingencia Solidario.	En proceso	A la fecha se ha recibido documentación de 26 Fideicomisarios en Tercer Lugar y nos encontramos en proceso de entrega de los mismos.
CT/25/04B 01/11/06	➤ El Comité Técnico autoriza las 3 propuestas de pago total diferido presentadas.	En proceso	Dos fideicomitentes han realizado sus pagos conforme a propuesta. El tercero de ellos no ha realizado el pago.
CT/25/04C 01/11/06	➤ El Comité Técnico autoriza y ratifica las 9 sustituciones de Fideicomitentes "B" mediante cesión de derechos fideicomisarios que se presentan.	Concluido	Con fecha 17 de enero del presente se enviaron al Fiduciario los convenios de cesión a efecto de que se reconozca como Fideicomitentes "B" a los Fideicomisarios Cesionarios.
CT/25/04D 01/11/06	➤ El Comité Técnico autoriza y ratifica las 7 operaciones de pagos totales de la cartera de unidades nuevas e instruye al Fiduciario a reconocer el carácter de Fideicomisarios en Tercer Lugar y transmitir la propiedad de los bienes y derechos fideicomitidos.	En proceso	Se encuentra pendiente la entrega de la documentación original de 6 ya que estos créditos se encuentran en proceso litigioso y aún no se han cubierto los honorarios al Fiduciario.



Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Informe de Gestión

Al cierre del mes de Diciembre del 2006 y Marzo del 2007

NO. DE ACUERDO	ACUERDO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
CT/25/05A 01/11/06	➤ El Comité Técnico autoriza y ratifica las 7 correcciones a diversos acuerdos tomados con anterioridad, relativas a operaciones de pagos totales.	En proceso	A la fecha se ha recibido documentación de 5 Fideicomisarios en Tercer Lugar y nos encontramos en proceso de entrega de los mismos.
CT/25/05B 01/11/06	➤ El Comité Técnico autoriza y ratifica las 3 correcciones a diversos acuerdos tomados con anterioridad, relativas a propuestas de pago total diferido.	En proceso	Mediante oficio DG-083/2007 de fecha 03 de abril del presente, se solicitó al Fiduciario la documentación original.
CT/25/06 01/11/06	➤ El Comité Técnico se da por enterado del informe presentando por el Director General respecto de la conclusión del objeto para el que fue creado el Fideicomiso y la necesidad de liquidarlo dada la instrucción emitida por el Ejecutivo del Estado. Asimismo, se instruye al Director General a solicitar apoyo a la Dirección Gral. Jurídica del Gob. del Edo. a efecto de tramitar lo necesario para que se liquide a la brevedad.	En proceso	Se envió escrito a la Dirección Jurídica del Estado emitiendo sus observaciones, mismas que se han hecho de conocimiento del Fiduciario. A la par, trabajamos en los procesos para obtener toda la información que sustentará el procedimiento de entrega de la cartera.

INFORME DE GESTION AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 Y MARZO DEL 2007.

Control y cobranza de la cartera.

Al mes de Diciembre del 2006 se logró una recuperación acumulada de \$1,514,083.87 pesos, 300% con respecto a la recuperación esperada por \$0.5 millones.

Comparativo del Estado de la Cartera

Cifras en miles de pesos.

	31-Dic-04		31-Dic-06		31-Mar-07	
Cartera Vigente	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
Capital Vencido	\$ 30,605	66%	\$ 22,946	65%	\$ 20,525	64%
Intereses Vencidos	\$ 15,591	34%	\$ 12,371	35%	\$ 11,596	36%
Cartera Total	\$ 46,196	100%	\$ 35,317	100%	\$ 32,121	100%

En cuanto a los globales de la cartera, al cierre del 2006 se tienen \$35.3 MDP de cartera, de los cuales \$22.9 MDP corresponden al capital. Al mes de Marzo del 2007 la cifra de cartera ha disminuido en 9% por el efecto de la aplicación de la cobranza y de las autorizaciones de pagos emitidas en la pasada reunión del Comité Técnico.

Como parte del proceso de cobro, durante el presente año continuamos llevando a cabo diversas visitas, reuniones y negociaciones con concesionarios de los municipios de Hermosillo, Guaymas y Cajeme, a quienes se les ha reiterado el ofrecimiento para considerar el pago del adeudo inicial en plazos. Los resultados han sido positivos al considerar los depósitos y compromisos de pago que han resultado en liquidaciones totales.

Para incrementar el monto recuperable es necesario renegociar los adeudos pendientes en mejores condiciones de tasa, plazo y formalización, para ello se considerará el ingreso que por administración de su concesión en el SUBA reciben los deudores.

Efecto de la cobranza a las utilidades SUBA, Cd. Obregón				
Concesionarios	Monto promedio por utilidades	30% de aportación al FITMES	Total a recibir	Adeudos promedio (capital)
50	7,833	2,350	5,483	148,484

A partir del mes de mayo iniciarán los descuentos que se negocien, tomando como base el 30% de los ingresos que se reciban. Se estiman ingresos mensuales de cobranza por \$117 mil pesos para abonar a un adeudo global de \$7.4 MDP.

Presupuesto para el Ejercicio 2006 y 2007.

Se informó al Gobierno del Estado que la partida presupuestal 3000 Servicios Generales, para el pago de los gastos fiduciarios y comisiones por manejo del FITMES por \$384,000.00 por el periodo 2006, se pagaría con el patrimonio del Fideicomiso. El mismo caso para 2007.

Estados Financieros.

En forma anexa se presentan los estados financieros del fideicomiso con cifras al 31 de Diciembre del 2006 y 31 de Marzo del 2007.

Avances sobre el Procedimiento de Liquidación del Fideicomiso.

En forma anexa se presentan tablas resumen de la situación que guarda la cartera agrupada por ciudad.

Se procedió a actualizar el sistema de control de cartera añadiendo un módulo para determinar los saldos generales al cierre del 2004, los comparativos entre la aplicación documentada de los adeudos y la aplicación con respecto al crédito Banobras; asimismo, la sumatoria de la relación de avalúos de las unidades localizadas y el número de posibles acuerdos con relación a los productos del SUBA.

Como se presentó en el apartado correspondiente y hasta en tanto no se realice el traspaso de la cartera, se procederá inicialmente con el acuerdo para recuperar los productos del SUBA en Ciudad Obregón. Se presenta la tabla resumen para Cd. Obregón, así como los formatos de Reconocimiento de Adeudo e Instrucción de Pago a la empresa.

SOLICITUD DE ACUERDO SOBRE EL INFORME:

EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA EL INFORME QUE PRESENTA SU DIRECTOR GENERAL, CON CIFRAS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 Y MARZO DEL 2007, 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 3 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y 31 DE MARZO DEL 2007.

DE IGUAL FORMA EL COMITE TECNICO SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DE AVANCES QUE SE PRESENTA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL EL FIDEICOMITENTE A Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, EL GOBIERNO DEL ESTADO, HABRA DE RESARCIRSE DE LOS MONTOS AFECTADOS EN SU CARÁCTER DE DEUDOR SOLIDARIO Y HABRA DE LIQUIDARSE EL FIDEICOMISO.