

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° XV DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA, UBICADA EN CALLE COMONFORT #122, BLVD. SERNA Y PASEO DEL CANAL, COLONIA VADO DEL RÍO, C.P 83280; LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, PARA LLEVAR A CABO LA XV SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA PROPIA ENTIDAD DE GOBIERNO, PRESIDIDA POR LA REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA, C. ANA LYDIA ALMADA RUIZ, EN SU CALIDAD DE VICEPRESIDENTE, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia.

II.- Verificación de quórum legal por parte del Comisario Público Ciudadano e instalación de la Sesión.

III.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

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

*IV.1.- Autorización de la afectación a resultado de ejercicios anteriores en el ejercicio 2016, por la cantidad de \$18,290,941.78 (Son: Dieciocho millones doscientos noventa mil novecientos cuarenta y un pesos con 78/100 M.N.) debido a los cargos presupuestales por conceptos "servicios de comunicación social", que efectuó la Subsecretaría de Egresos, mismos que no fueron informados y/o notificados a este Organismo para la conciliación de la Cuenta Pública 2016.*

*IV.2.- Aprobación para la baja de bienes muebles del Organismo.*

*IV.3.- Autorización para la creación de una cuenta denominada "Pasivo Contingentes", derivado de una observación del despacho externo Castillo Miranda y Compañía S.C.*

V.- Resumen de acuerdos aprobados.

VI.- Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- LISTA DE ASISTENCIA: EN ESTE PUNTO, LA REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA C. ANA LYDIA ALMADA RUIZ, EN SU CALIDAD DE VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA REUNION EXTRAORDINARIA N° XV DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, ACTO SEGUIDO SE TOMÓ LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS QUE LO CONFORMAN; ASIMISMO INFORMÓ QUE ASIMISMO INDICÓ QUE EL LIC. HECTOR G. PLATT MAZÓN SOLICITO LA ASISTENCIA Y APOYO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS, LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD Y EL C.P. FRANCISCO ARTURO RUIZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS, LO ANTERIOR EN CONCORDANCIA Y CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; POR LO QUE LA REPRESENTANTE DEL SECRETARÍO DE ECONOMÍA AUTORIZA QUE DICHS SERVIDORES PÚBLICOS ESTÉN PRESENTES EN LA SESIÓN.

II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN: EL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO C.P. VENTURA SÁNCHEZ CASTRO, REALIZA LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL CONSTATÁNDOSE LA EXISTENCIA DEL 50+1 DE LOS MIEMBROS QUE LO CONFORMAN, PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR FORMALMENTE INAUGURADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO XV.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA EL LIC. HECTOR GUSTAVO PLATT MAZÓN EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA A FIN DE QUE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD SOBRE EL MISMO POR LO QUE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD EMITEN EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO XV-01.-** LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD APRUEBAN EN SU TOTALIDAD EL ORDEN DEL DÍA SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

**IV.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS:** EN EL PRESENTE PUNTO EL LIC. HECTOR GUSTAVO PLATT MAZÓN SOLICITÓ A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DE DIRECTIVA LA APROBACION DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

*IV.1.- Autorización de la afectación a resultado de ejercicios anteriores en el ejercicio 2016, por la cantidad de \$18,290,941.78 (Son: Dieciocho millones doscientos noventa mil novecientos cuarenta y un pesos con 78/100 M.N.) debido a los cargos presupuestales por conceptos "servicios de comunicación social", que efectuó la Subsecretaría de Egresos, mismos que no fueron informados y/o notificados a este Organismo para la conciliación de la Cuenta Pública 2016.*

EL SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN, INFORMÓ A LOS PRESENTES QUE SE ENCONTRO UNA DIFERENCIA EN LOS MONTOS ENVIADOS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO CON LA CUENTA PÚBLICA ENVIADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL POR UN MONTO DE \$18,290,941.78 HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE EL MONTO ANTES SEÑALADO FUERON CARGADOS DIRECTAMENTE POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR EL CONCEPTO DENOMINADO "SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL" LOS CUALES NO FUERON OPORTUNAMENTE NOTIFICADOS A NUESTRO ORGANISMO, Y AL TENER CERRADA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, REALIZAR EL PRESENTE CARGO EN EL PRESENTE EJERCICIO AFECTARÁ A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2016).

A LO CUAL LOS MIEMBROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD EMITEN EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO XV.2.-** UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO IV.1 DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD, AUTORIZAN LA AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL EJERCICIO 2016, POR LA CANTIDAD DE \$18,290,941.78 (SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 78/100 M.N.).

*IV.2.- Aprobación para la baja de bienes muebles del Organismo.*

EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA INFORMÓ A LOS PRESENTES QUE CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2017 SE LLEVARON A CABO LOS AVALÚOS CORRESPONDIENTES A DOS BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD, MISMOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN: VEHICULO MARCA CHRYSLER, TIPO LIBERTY, MODELO 2011, COLOR BLANCO, SERIE 1J4PP2GK1BW19694, PLACAS WDW-3498, VEHICULO MARCA DODGE, TIPO ATTITUDE, MODELO 2011, COLOR BLANCO, SERIE KMHCM4NA5BU607940, PLACAS WDW-3501 MISMOS QUE FUERON LLEVADOS A CABO POR UN PERITO VALUADOR DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE NOMBRE LORENZO ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ Y EN LOS CUALES SE DETERMINÓ QUE DE ACUERDO AL PERITAJE YA NO SON OPTIMOS PARA SU USO Y/O FUNCIONAMIENTO Y ASU VEZ SE INFORMÓ LA PRETENCIÓN DE LLEVAR A CABO UNA SUBASTA INTERNA EN LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DE LOS DOS VEHICULOS ANTES SEÑALADOS.

PARA EL PRESENTE PUNTO SE SOLICITÓ POR PARTE DE LOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DE CONSEJO AL LIC. CARLOS RAÚL LOPEZ PORTILLO AMAYA A CUIDAR PROCESOS Y LOS ORDENAMIENTOS QUE REGULAN EL PRESENTE TEMA ANTES INFORMADO, ASI COMO DE INFORMAR EN SU MOMENTO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES SOBRE LOS ACTOS REALIZADOS.

**ACUERDO XV.3.-** UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO IV.2 DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD, AUTORIZAN LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PRESENTADOS ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

Handwritten signatures and initials in the right margin and bottom of the page. On the right side, there is a large signature that appears to be 'J' or 'L'. Below it, there are several other signatures and initials, some of which are more stylized and difficult to decipher. At the bottom of the page, there are several large, overlapping signatures and initials, including one that looks like 'R' and another that looks like 'H'.

**IV.3.- Autorización para la creación de una cuenta denominada "Pasivo Contingentes", derivado de una observación del despacho externo Castillo Miranda y Compañía S.C.**

SE INFORMÓ A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE DERIVADO DE UNA OBSERVACIÓN DEL DESPACHO QUE AUDITA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA PRESENTE ENTIDAD ES NECESARIO CREAR UNA CUENTA DENOMINADA "PASIVOS DE CONTINGENTES" REQUERIDO PARA REGISTRAR UNA PROVISIÓN PRESUPUESTAL PARA JUICIOS LITIGIOSOS EXISTENTES EN EL PRESENTE ORGANISMO. AL NO EXISTIR PRESUPUESTO PARA HACER FRENTE A LOS JUICIOS EXISTENTES Y EN APEGO A LA NORMA 37 NIC; ES CONVENIENTE CREAR CUENTAS DE ORDEN QUE NO AFECTEN A LOS RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL PROVISIONANDO DE ESTE MANERA EL POSIBLE ESCENARIO DE QUE LOS JUICIOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD SEAN DESFAVORABLES, A LO CUAL LOS MIEMBROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD EMITEN EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO XV.4.-** UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO IV.1 DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD, AUTORIZAN LA CREACIÓN DE UNA CUENTA DENOMINADA "PASIVO CONTINGENTES", DERIVADO DE UNA OBSERVACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C.






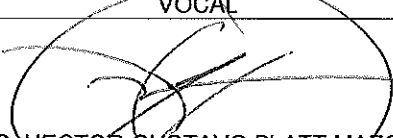

**V.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS Y EN SEGUIMIENTOS:** EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, 15 y 17 DE LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA; 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Y 9° DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA; Y 34, 35 y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL RESUMEN DE LOS ACUERDOS QUE CON BASE EN LAS EXPOSICIONES EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y PREVIA DISCUSIÓN POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD EN ESTA SESIÓN LOS ACUERDOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

NÚMERO	ACUERDO	ESTATUS
XV- 01	LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD APRUEBAN EN SU TOTALIDAD EL ORDEN DEL DÍA SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.	APROBADO
XV- 02	LA H. JUNTA DIRECTIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD AUTORIZAN LA AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL EJERCICIO 2016, POR LA CANTIDAD DE \$18,290,941.78 (SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 78/100 M.N.).	APROBADO
XV- 03	LA H. JUNTA DIRECTIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD AUTORIZAN LA BAJA DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PRESENTADOS ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA.	APROBADO
XV-04	LA H. JUNTA DIRECTIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LOS ARTÍCULOS 34,35 Y 36 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO	APROBADO

	POR UNANIMIDAD AUTORIZAN LA CREACIÓN DE UNA CUENTA DENOMINADA "PASIVO CONTINGENTES", DERIVADO DE UNA OBSERVACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C.	
--	--	--

ACTO SEGUIDO TOMO LA PALABRA EL LIC. HECTOR PLATT MAZON EN EL PONE DE CONOCIMIENTO Y/O CONSIDERACION DE LA PRESENTE JUNTA DIRECTIVA LA FIRMA PARA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA S.A. DE C.V. MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA A ESTA ULTIMA EL USUFRUCTO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA COFETUR REGISTRADOS Y REGISTRADOS CON ESCRITURA PÚBLICA NO.- 4024 VOLUMEN 12.

**VI.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN:** EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA C. ANA LIDYA ALMADA RUIZ, AGRADECIÓ LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA Y DIO POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO XV A LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

 C. ANA LIDYA ALMADA RUIZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA VICEPRESIDENTE	 LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA VOCAL
 ARQ. ANGEL LÓPEZ GUZMÁN REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO VOCAL	 C.P.C. SERGIO GASTELUM ALLARD REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL VOCAL
 C.P. VENTURA SANCHEZ CASTRO COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	 LIC. HECTOR GUSTAVO PLATT MAZON SUB COORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	