

SESIÓN ORDINARIA 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 13 DE JULIO DE 2017, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADA EN CALLE COMONFORT 122, COLONIA VADO DE RÍO, C.P. 8328, HERMOSILLO, SONORA, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, PARA LLEVAR A CABO LA XLVIII SESIÓN ORDINARIA DE LA PROPIA ENTIDAD, PRESIDIDA POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LIC. ARMANDO CECENA SALIDO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE, LO ANTERIOR 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVII.
- V.- INFORME DEL SUB COORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN.
- V.A.- ACCIONES DE TRABAJO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN EL ESTADO DE SONORA.
- V.B.- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS SESIONES ANTERIORES.
- V.C.- PRESUPUESTO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.
- V.D.- ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- V.E.- AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- V.F.- PROGRAMA ANUAL 2017.
- V.G.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- V.H.- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- V.I.- PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2017.
- V.J.- AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- V.K.- MOVIMIENTOS DE PERSONAL.
- V.L.- COMPENSACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COFETUR PARA EL EJERCICIO 2017.
- V.M.- CONVENIOS, CONTRATOS Y JUICIOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.
- VI.- INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
- VII.- INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.
- VIII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.
- VIII.A.- APROBACIÓN DE LA AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016, POR LA CANCELACIÓN DE PASIVOS POR UN IMPORTE DE \$347,518.34".
- IX.- ASUNTOS GENERALES.
- X.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
- XI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- LISTA DE ASISTENCIA; EN ESTE PUNTO, EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EL LIC. ARMANDO CECENA SALIDO AGRADECIÓ A LOS PRESENTES DE FORMA PERSONAL Y A NOMBRE DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA LIC. JORGE VIDAL AHUMADA QUIEN FUNGE COMO VICEPRESIDENTE DE LA PRESENTE REUNIÓN SU ASISTENCIA A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVIII DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, ACTO SEGUIDO SE TOMÓ LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL QUÓRUM QUE LO CONFORMAN, ASIMISMO INDICÓ QUE EL LIC. HECTOR G. PLATT MAZÓN SOLICITÓ 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, EL C.P. FRANCISCO ARTURO RUIZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y AL LIC. RAÚL ISRAEL SALAZAR MIRANDA EN SU CARÁCTER DE AUXILIAR JURÍDICO, 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 EL REPRESENTANTE DEL SECRETARÍO DE ECONOMÍA AUTORIZA QUE DICHS SERVIDORES PÚBLICOS ESTÉN PRESENTES EN LA SESIÓN.

II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN; EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, SOLICITÓ AL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO C.P. VENTURA SÁNCHEZ CASTRO, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL QUIEN MANIFESTÓ A LOS PRESENTES LA EXISTENCIA DEL 50+1, YA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS VOCALES

1

INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR FORMALMENTE INAUGURADA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVIII; LA LISTA DE ASISTENCIA SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA.

III.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;** EL LIC. HECTOR G. 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, PARA LO CUAL LA LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑÓNEZ REALIZÓ UNA OBSERVACIÓN EN CUANTO AL PUNTO V.I. DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LAS COMPENSACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COFETUR PARA EL EJERCICIO 2017 MANIFESTANDO QUE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTE PUNTO DEBE ESTAR PRESENTE DENTRO DEL APARTADO DEL PUNTO DENOMINADO "LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS" MISMO QUE PUSO A CONSIDERACIÓN PARA PROCEDER CON EL CAMBIO DEL PRESENTE PUNTO AL APARTADO QUE PERTENECE.

POR LO QUE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD EMITEN EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO: XLVIII-01 "SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL ORDEN DEL DÍA, REALIZANDO LA MODIFICACIÓN PROPUESTO POR LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA"**

IV.- **LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVII DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017;** EN ESTE PUNTO EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE LIC. ARMANDO CECEÑA SALIDO SOLICITÓ A LOS PRESENTES SE DISPENSE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE FUE ENVIADA EN SU MOMENTO DENTRO DE LAS CARPETAS CON LA CONVOCATORIA A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA ASISTENTES A LA REUNIÓN Y POR HABER SIDO SUSCRITA POR QUIENES EN ELLA PARTICIPARON, IGUALMENTE SE SOLICITA SI SE APRUEBA LA MISMA A LO CUAL LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO POR UNANIMIDAD EMITEN EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO: XLVIII-02 "SE TIENE POR APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVII, POR ESTAR DEBIDAMENTE SUSCRITA POR SUS INTEGRANTES QUIENES EN ELLA PARTICIPARON".**

V.- **INFORME DEL SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN, EL SUBCOORDINADOR EXPONE LO SIGUIENTE:**

EN USO DE LA PALABRA EL SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN DE FORMA PERSONAL Y A NOMBRE DE TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA COMISIÓN DEL FOMENTO AL TURISMO AGRADECIÓ A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA SU ASISTENCIA, DESTACANDO QUE EL PERÍODO QUE SE INFORMA ES EL CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, EN LOS CUALES SE HAN PRESENTADO ASUNTOS DE GRAN RELAVANCIA PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN EL ESTADO DENTRO DE LOS CUALES SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACCIONES DE TRABAJO:

V.A).- **ACCIONES DE TRABAJO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN EL ESTADO DE SONORA;** EL SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN INFORMÓ SOBRE LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017; EN GIRA DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO Y EL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL, EN LA CUAL SE LLEVÓ A CABO UN MAGNO EVENTO PRESENTANDO LOS PROGRAMAS "VIAJEMOS TODOS POR MÉXICO", "MEJORA TU HOTEL" Y "CONÉCTATE AL TURISMO".

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN UN "ENCUENTRO EMPRESARIAL" CON EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ALCANCE NACIONAL E INTERNACIONAL, Y SE REALIZÓ UNA VISITA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL "HOME PORT".

EN EL TEMA DE PROMOCIÓN SE PARTICIPO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO LO DÍAS 27 AL 30 DE MARZO EL EVENTO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO, CONSOLIDADO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL QUE INTERACTUARON 2,600 EXPOSITORES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA MEXICANA Y MÁS DE 1,600 COMPRADORES DE 88 PAÍSES.

EN EL STAND DE SONORA PARTICIPARON PERSONAL DE COFETUR, OCV'S Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL ESTADO, Y SE LOGRARON MÁS DE 200 CITAS DE NEGOCIOS Y SE ENTREGÓ INFORMACIÓN PROMOCIONAL DEL ESTADO.

EN MATERIA DE PUBLICIDAD SE INFORMÓ SOBRE EL LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE **FACEBOOK** DIRIGIDA AL MERCADO DE **ARIZONA**, PARA PROMOCIONAR LA TEMPORADA DE **SPRING BREAK** EN NUESTROS DESTINOS DE SOL Y PLAYA.

SE LANZÓ CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA VACACIONES DE SEMANA SANTA EN MEDIOS TRADICIONALES, DIRIGIDA AL MERCADO NACIONAL-REGIONAL, CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR NUESTROS DESTINOS DE SOL Y PLAYA, PUEBLOS MÁGICOS Y RUTA DEL RÍO SONORA.

ASIMISMO, SE CERTIFICARON 10 EMPRESAS DE LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, GUAYMAS Y HERMOSILLO, CHILTEPINOS WINGS MISIONES, CHILTEPINOS WINGS LÓPEZ PORTILLO, CHILTEPINOS WINGS NOGALES, TOSCANOS RESTAURANTE TRATTORIA, BERDE SALADE, SEA OF CORTEZ BEACH CLUB, RESTAURANTE YEYOS, LA MANGA RESTAURANTE DOÑA ROSITA, HOTEL ARMIDA Y HOTEL PLAYA DE CORTES POR HABER CUMPLIDO CON LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA DE CALIDAD MODERNIZA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y LA GENERACIÓN DE RESULTADOS EN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, MEJORA DE PROCESOS, RENTABILIDAD Y DESARROLLO HUMANO EN SUS EMPLEADOS.

V.B).- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Número	Acuerdos en Seguimiento	Estatus
XLII-03	"SE INSTRUYE AL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD SE ANALICEN LAS CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA DACIÓN EN PAGO Y DE LA VIABILIDAD Y DESTINO FINAL DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO <i>HIGHLAND</i> MUNICIPIO DE CABORCA DE 19 HECTÁREAS"	CON FECHA 11 DE FEBRERO SE ATENDIÓ MEDIANTE OFICIO N° DAJN-018/16 AL TITULAR DEL OCDA EL EXPEDIENTE PARA SU OPINIÓN. MEDIANTE OFICIO NÚMERO OCDA/CFT/55/2016, INFORMA QUE EN BASE AL ANÁLISIS REALIZADO A LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE AL ÓRGANO DE CONTROL, SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN QUE NO SE TIENE EVIDENCIA DE LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A QUE SE EFECTUARA LA DACIÓN EN PAGO. CONCLUYE QUE CON BASE AL CONCENTRADO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2013 DETERMINADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, SE REQUIERE INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,755. SE DEBERÁ CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE DE INSCRIPCIÓN PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES. <b>EN PROCESO</b>
XLII-05	"SE INSTRUYE AL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD, SE ANALICE LA PROCEDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS ACORDADAS POR ESTA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN XLI DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A.DE C.V., Y LA FACTIBILIDAD EN LA CANCELACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA COFETUR"	<b>EN PROCESO</b>
XLIII-12	"SE TOMA CONOCIMIENTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES EN LA ENTIDAD."	<b>EN PROCESO</b>
XLVI-06	"CON RELACIÓN AL PUNTO OCHO LETRA "A" INCISO A PUNTOS 1,2,3 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 INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, INSTRUYEN AL SUB COORDINADOR GENERAL A QUE SOLICITE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE FORMALMENTE EL SALDO DE LA CUENTA "DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO" CON HOTELES Y MOTeles DE SONORA, A.C. POR UN IMPORTE DE \$339,200.00 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100M.N.)." UNA VEZ QUE SEA COMPROBADO EL SALDO EN CUESTIÓN, SE PROCEDERÁ A LA APROBACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON DICHA INSTRUCCIÓN.	<b>APROBADO</b>

3

V.C.)- **PRESUPUESTO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017**; EN EL PRESENTE PUNTO TOMÓ LA PALABRA EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA INFORMANDO A LOS PRESENTES QUE CON NÚMERO DE OFICIO DGA-052/17 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2017 LE FUE NOTIFICADO LA APROBACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEBIDAMENTE SIGNADO POR LA LIC. ANA LIDYA ALMADA RUIZ, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA COMO "ANEXO A".

V.D.- **ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017**; EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA INFORMÓ A LOS MIEMBROS DE ESTA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, RELATIVOS A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017, ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017, ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017; ASIMISMO, SE INFORMÓ QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ANEXARÍAN COMO PARTE INTEGRAL DE CUERPO DEL LA PRESENTE MINUTA REFERENCIADO COMO "ANEXO B".

V.E.- **AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2017**; EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA, PRESENTÓ A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EL AVANCE POR PARTIDA PRESUPUESTAL REFERENTE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017, COMPRENDIENDO PRESUPUESTOS POR PARTIDA Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS CUALES SE COMPONEN LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA; ASIMISMO SEÑALO QUE SE ANEXARIA LA TABLA CON LA INFORMACIÓN DEL CIERRE PRESUPUESTAL A LA PRESENTE MINUTA REFERENCIADO COMO "ANEXO C".

V.F.- **PROGRAMA ANUAL 2017**; EN EL PRESENTE PUNTO SE PRESENTÓ EL PROGRAM ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO EN EL CUAL SE DETALLAN LAS ACCIONES DE TRABAJO DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA MISMA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE MINUTA COMO "ANEXO D".

V.G.- **AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2017**; SE PRESENTÓ EL INFORME REFERENTE A LOS AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL AÑO MISMO QUE SE PRESENTA COMO "ANEXO E" ADJUNTO A LA PRESENTE MINUTA".

V.H.- **AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AL 30 DE JUNIO DE 2017**; EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA INFORMÓ SOBRE EL AVANCE DEL PROGRAMA ANTES CITADO DE ACUERDO A LA TABLA REFERENCIADO COMO "ANEXO F" ADJUNTO A LA PRESENTE MINUTA.

V.I.- **PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2017**; EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA INFORMÓ DE LA RELACIÓN DE OBRAS QUE SE LICITARON Y QUE DEBERÁN CONTINUAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, LAS CUALES SE COMPONEN DE TRES OBRAS CUYAS CARACTERÍSTICAS SE SEÑALAN DE ACUERDO "ANEXO G" ADJUNTO AL PRESENTE MINUTA.

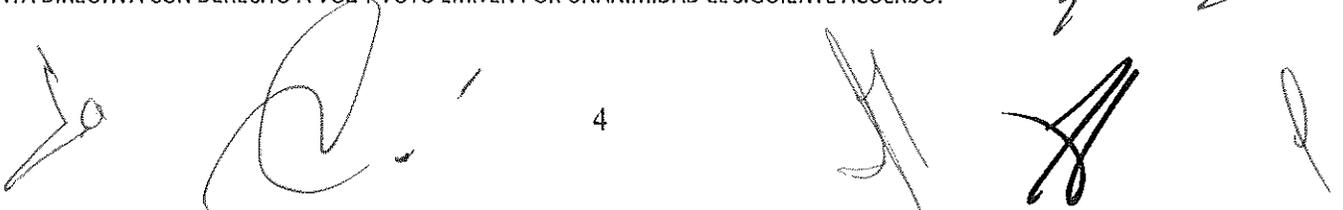
V.J.- **AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS AL 30 DE JUNIO DE 2017**; EN EL PRESENTE APARTADO SE COMUNICÓ QUE DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE FUERON LICITADOS LAS OBRAS ANTES CITADAS AUN NO PRESENTAN NINGÚN AVANCE FÍSICO DE OBRA ASIMISMO, SE HIZO EL COMPROMISO PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN TENER EL CÁTALOGO FOTOGRÁFICO ASÍ COMO EL DETALLADO DEL INFORME FINANCIERO DE CADA UNA DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

V.K.- **MOVIMIENTOS DE PERSONAL**; EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA INFORMÓ SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL MISMO QUE SE PRESENTA EN "ANEXO H " ADJUNTO A LA PRESENTE MINUTA.

V.L.- **COMPENSACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COFETUR PARA EL EJERCICIO 2017**; ESTE PUNTO SE TRASPASA AL PUNTO VIII DE LA PRESENTE REUNIÓN.

V.M.- **CONVENIOS, CONTRATOS Y JUICIOS AL 30 DE JUNIO DE 2017**; EL C. RAÚL ISRAEL SALAZAR MIRANDA INFORMÓ A LOS PRESENTES SOBRE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017; ASIMISMO SOBRE EL ESTATUS DE LOS JUICIOS AÚN VIGENTES EN LA ENTIDAD Y SE PRESENTAN COMO "ANEXO I" ADJUNTO A LA PRESENTE MINUTA ASIMISMO SE INFORMÓ QUE SE CUENTAN CON LAS VALIDACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA CONSEJERIA JURIDICA DE CADA INSTRUMENTO LEGAL PRESENTADO.

UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y III DEL ARTÍCULO 8° DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA Y 17 DE LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA SESIÓN E INTEGRADA A LA CARPETA, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO EMITEN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including a large stylized signature on the left, a smaller one in the center, and several others on the right side. The marks appear to be official signatures of the members of the H. Junta Directiva.

ACUERDO: XLVIII-03 "SE TIENE POR APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS EL INFORME DEL SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN".

**VI.- INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.**

EN EL PRESENTE PUNTO TOMÓ LA PALABRA EL LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DONDE INFORMÓ QUE DE LAS DIVERSAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA COFETUR POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS FISCALIZADORES, LES INFORMO QUE A LA FECHA SE TIENE UN TOTAL DE 22 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR, DE LAS CUALES 4 CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2013, 8 AL 2014, 4 AL 2015 Y 6 AL AÑO 2016, TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LA GRÁFICA SIGUIENTE:

ORGANISMO:	EJERCICIO FISCAL	TOTAL DE OBERV:	OBSERV. ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PENDIENTE DE SOLVENTAR
ISAF	2013	57	57	53	4
ISAF	2014	52	52	45	7
DESP. EXT.	2014	1	1	0	1
ISAF	2015	55	55	53	2
DESP. EXT.	2015	5	5	3	2
ISAF	2016	11	11	8	3
DESP. EXT.	2016	3	3	0	3
<b>TOTALES</b>		<b>184</b>	<b>184</b>	<b>162</b>	<b>22</b>

EN CUANTO AL PROGRAMA DE PETICIONES CIUDADANAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CONSISTENTE EN QUE CUALQUIER PERSONA PUEDA MANIFESTARSE MEDIANTE, QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS O RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE INFORMA QUE EN LO QUE VA DEL PRESENTE AÑO SE HAN RECIBIDO UN TOTAL DE 5 FELICITACIONES Y/O AGRADECIMIENTOS.

UNA VEZ, ANALIZADO EL PUNTO VI DEL ORDEN DEL DÍA, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO EMITEN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO: XLVIII-04 "SE TIENE POR PRESENTADO Y SE APRUEBA EL INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LA ENTIDAD."

**VII.- INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO**

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, EN USO DE LA PALABRA EL C.P. VENTURA SÁNCHEZ CASTRO, COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTA INFORME, A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN, PARA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVII.

EL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO SOLICITÓ A LOS PRESENTES DISPENSAR LA LECTURA DE SU INFORME DE LABORES DADO A QUE FU INTEGRADA A LAS CARPETAS DE INICIO UNICAMENTE SEÑALÓ QUE EL PERÍODO QUE INFORMA ES DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 PRESENTANDOSE FISICAMENTE EL INFORME A LA PRESENTE ACTA COMO "ANEXO J", AGRADECIÓ A TODOS LOS PRESENTES SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN.

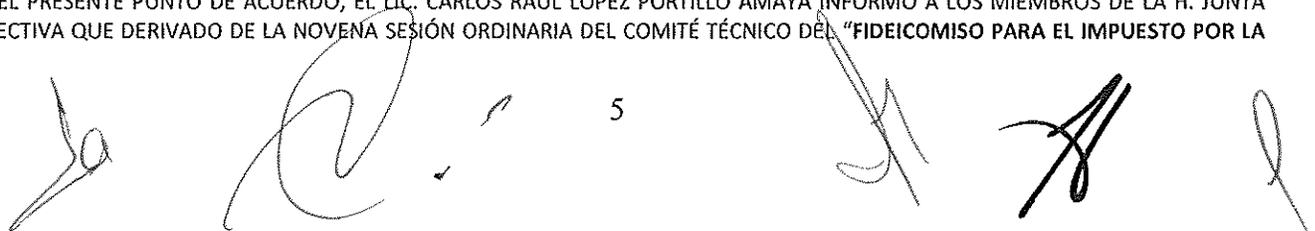
UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO VII DEL ORDEN DEL DÍA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA CON DERECHO A VOZ Y VOTO EMITEN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO: XLVIII-05 "SE TIENE POR PRESENTADO Y SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO"

**VIII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.**

**VIII.A.- APROBACIÓN DE LA AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016, POR LA CANCELACIÓN DE PASIVOS POR UN IMPORTE DE \$347,518.34**

EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, EL LIC. CARLOS RAÚL LOPEZ PORTILLO AMAYA INFORMÓ A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE DERIVADO DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL "FIDEICOMISO PARA EL IMPUESTO POR LA



**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE”, SE SOMETIÓ PARA APROBACIÓN EL PAGO DE FACTURAS A NOMBRE DE LA COFETUR DE PROVEEDORES QUE PRESTARON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO DEL ESTADO, LOS CUALES FUERON APROBADOS Y PAGADOS POR DICHO FIDEICOMISO. POR LO TANTO, SE SOLICITÓ LA APROBACIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA PARA PODER AFECTAR A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016, POR LOS REGISTROS CONTABLES ARRIBA MENCIONADOS.**

CABE AGREGAR, QUE TODOS ESTOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL CONSISTENTES EN: PÓLIZA CONTABLES, ACTA DE LA SESIÓN DEL FIDEICOMISO, Y LISTADO DE PROVEEDORES.

UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO 8 PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34 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 EMITEN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO: XLVIII-06 “POR DECISIÓN UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS LA AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016, POR LA CANCELACIÓN DE PASIVOS POR UN IMPORTE DE \$347,518.34 .”**

**VIII.B.- COMPENSACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COFETUR PARA EL EJERCICIO 2017;** EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA SEÑALÓ MEDIANTE UNA RELACIÓN SOBRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DURANTE EL EJERCICIO 2017 ESTARAN RECIBIENDO COMPENSACIÓN ADICIONAL A SU SUELDO, ANEXANDO AL CUERPO DE LA PRESENTE MINUTA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

UNA VEZ, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO VIII PUNTO B DEL ORDEN DEL DÍA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34 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 EMITEN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

**ACUERDO: XLVIII-07 “POR DECISIÓN UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO SE APRUEBA EN TODO SUS TÉRMINOS LAS COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COFETUR PARA EL EJERCICIO 2017 .”**

**IX.- ASUNTOS GENERALES.**

EN EL PRESENTE PUNTO, TOMO LA PALABRA EL LIC. CARLOS RAÚL LÓPEZ PORTILLO AMAYA E HIZO DE CONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE EL DESPACHO EXTERNO DENOMINADO "CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA S.C." QUIENES SON LOS QUE AUDITAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PRESENTE COMISIÓN LE SUGIRIO CREAR UN PASIVO CONTINGENTE EN SU CONTABILIDAD PARA HACER FRENTE A LOS ASUNTOS LITIGIOSOS VIGENTES QUE TIENE LA ENTIDAD.

POR LO CUAL SE SOLICITÓ A LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA LA POSIBILIDAD QUE LA PROPIA SECRETARÍA PUEDA COADYUVAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO POR EL DESPACHO EXTERNO."

**X.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS 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 LA INFORMACIÓN QUE FUE PRESENTADA EN LA SESIÓN E INTEGRADA EN LAS CARPETAS QUE LES FUERON ENTREGADAS CON LA OPORTUNIDAD QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD Y PREVIA DISCUSIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA FUERON APROBADOS, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:**

NÚMERO	ACUERDO	ESTATUS
XLVIII-01	"EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL ORDEN DEL DÍA, REALIZANDO LA MODIFICACIÓN PROPUESTO POR LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA".	APROBADO
XLVIII-02	"SE TIENE POR APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVII, POR ESTAR DEBIDAMENTE SUSCRITA POR SUS INTEGRANTES QUIENES EN ELLA PARTICIPARON".	APROBADO

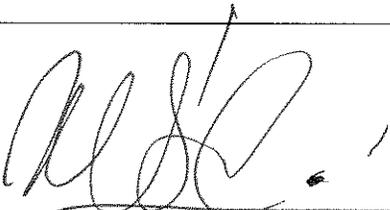
6

XLVIII-03	"CON RELACIÓN AL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, 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, SE TIENE POR APROBADO EL INFORME DEL SUBCOORDINADOR GENERAL DE OPERACIÓN."	APROBADO
XLVIII-04	"CON RELACIÓN AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN LA ENTIDAD"	APROBADO
XLVIII-05	"CON RELACIÓN AL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO"	APROBADO
XLVIII-06	CON RELACIÓN AL PUNTO VIII.A, 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 SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O CONTABLES QUE HAYA LUGAR LA AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016, POR LA CANCELACIÓN DE PASIVOS POR UN IMPORTE DE \$347,518.34.	APROBADO
XLVIII-07	CON RELACIÓN AL PUNTO VIII.A, 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 SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS PARA TODOS LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS QUE HAYA LUGAR LAS COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COFETUR PARA EL EJERCICIO 2017 ."	APROBADO

XI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: EL REPRESENTANTE DEL VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, EL LIC. ARMANDO CECEÑA SALIDO AGRADECIÓ LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA Y DIO POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO XLVIII A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2017, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

 <b>LIC. ARMANDO CECEÑA SALIDO</b> <b>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</b> <b>VICEPRESIDENTE</b>	 <b>LIC. HECTOR S. PLATT MAZÓN</b> <b>SUBCOORDINADOR GENERAL</b> <b>DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL</b> <b>TURISMO DEL ESTADO DE SONORA</b> <b>SECRETARIO TÉCNICO</b>
--	--




 <p>ARQ. ÁNGEL LÓPEZ GUZMÁN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO VOCAL</p>	 <p>LIC. IRMA MARÍA TERÁN VILLALOBOS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL VOCAL</p>
 <p>LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ SECRETARÍA DE HACIENDA VOCAL</p>	 <p>C.P. VENTURA SÁNCHEZ CASTRO COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA</p>
 <p>LIC. JUAN JOSÉ MANDUJANO ESTRADA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</p>	

