

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

### DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO NO. F/1219

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 17 de Diciembre del año dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de las oficinas del Fondo Estatal de Modernización del Transporte ubicadas en calle Serdán No. 134, colonia Centro, de esta ciudad se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso de Recaudación, Administración, Distribución y Pago No. F/1219, estando presentes el Titular de la Dirección General del Transporte, **LIC. CARLOS OSWALDO MORALES BUELNA**, en su carácter de Presidente del Comité Técnico; el **C.P LUIS FERNANDO IRIBE MURRIETA** en carácter de representante designado por el Secretario de Hacienda; el **LIC. MIGUEL ANGEL TZINTZUN LÓPEZ** en carácter de representante designado por el Secretario de Gobierno; el **LIC. JOSÉ SERVANDO GUEVARA GUERRERO**, en carácter de Representante del Fideicomitente Adherente A, ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA DE HERMOSILLO S.A DE C.V; el **ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**, en carácter de representante del Fideicomitente Adherente B MOVILIDAD INTEGRAL DE HERMOSILLO S.A DE C.V, todos ellos reunidos a efecto de celebrar la primera sesión ordinaria del comité técnico del Fideicomiso de Recaudación, Administración, Distribución y Pago No. F/1219, de conformidad con el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia;
2. Verificación de Quórum Legal;
3. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día;
4. Propuesta, y en su caso aprobación, de la designación del secretario auxiliar del comité técnico por parte del presidente;
5. Propuesta, y en su caso aprobación, del procedimiento de conciliación;
6. Propuesta, y en su caso aprobación, del procedimiento de recaudo;
7. Propuesta, y en su caso aprobación, del procedimiento de prepago, expedición y re-expedición de tarjetas;
8. Propuesta, y en su caso aprobación, del pago por la administración del fideicomiso en términos de lo señalado en la cláusula décima inciso b) del contrato;
9. Propuesta, y en su caso aprobación, de la designación de personas autorizadas y facultadas por parte del Comité Técnico para emitir instrucciones al FIDUCIARIO, en cumplimiento de los fines del fideicomiso;

10. Asuntos Generales;
11. Clausura de la sesión.

### DESARROLLO DE LA SESION

**PRIMER PUNTO: Lista de asistencia.** De conformidad con lo previsto en este punto, el C. **LIC. CARLOS OSWALDO MORALES BUELNA**, Titular de la Dirección General del Transporte, en su carácter de Presidente del Comité Técnico; da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles su asistencia. Sin más preámbulo, procede a pasar lista de asistencia; y, una vez hecho lo anterior, se comprueba que asistieron la totalidad de los integrantes del comité técnico del fideicomiso de recaudación, administración, distribución y pago No. F/1219.-

---

**SEGUNDO PUNTO: Verificación de quórum legal.** A continuación el C. Presidente del comité técnico del fideicomiso de recaudación, administración, distribución y pago No. F/1219, procede a verificar el quórum legal previsto en la clausula **OCTAVA. COMITÉ TÉCNICO.-** del **CONTRATO DE FIDEICOMISO DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, al constatarlo, declara formalmente instalada **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** y por tanto, abierta la sesión a las 13:10 horas del día 17 de diciembre de 2019.

---

**TERCER PUNTO: Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.** Para dar cumplimiento a este punto, el C. Presidente del Comité Técnico procede a dar lectura al orden del día previsto para esta sesión, y una vez hecho lo anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con su contenido, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los mismos, en relación al contenido propuesto del orden del día para la presente sesión, se toma el siguiente:-----**ACUERDO NÚMERO 1.-** Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto, por lo que se declara formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.

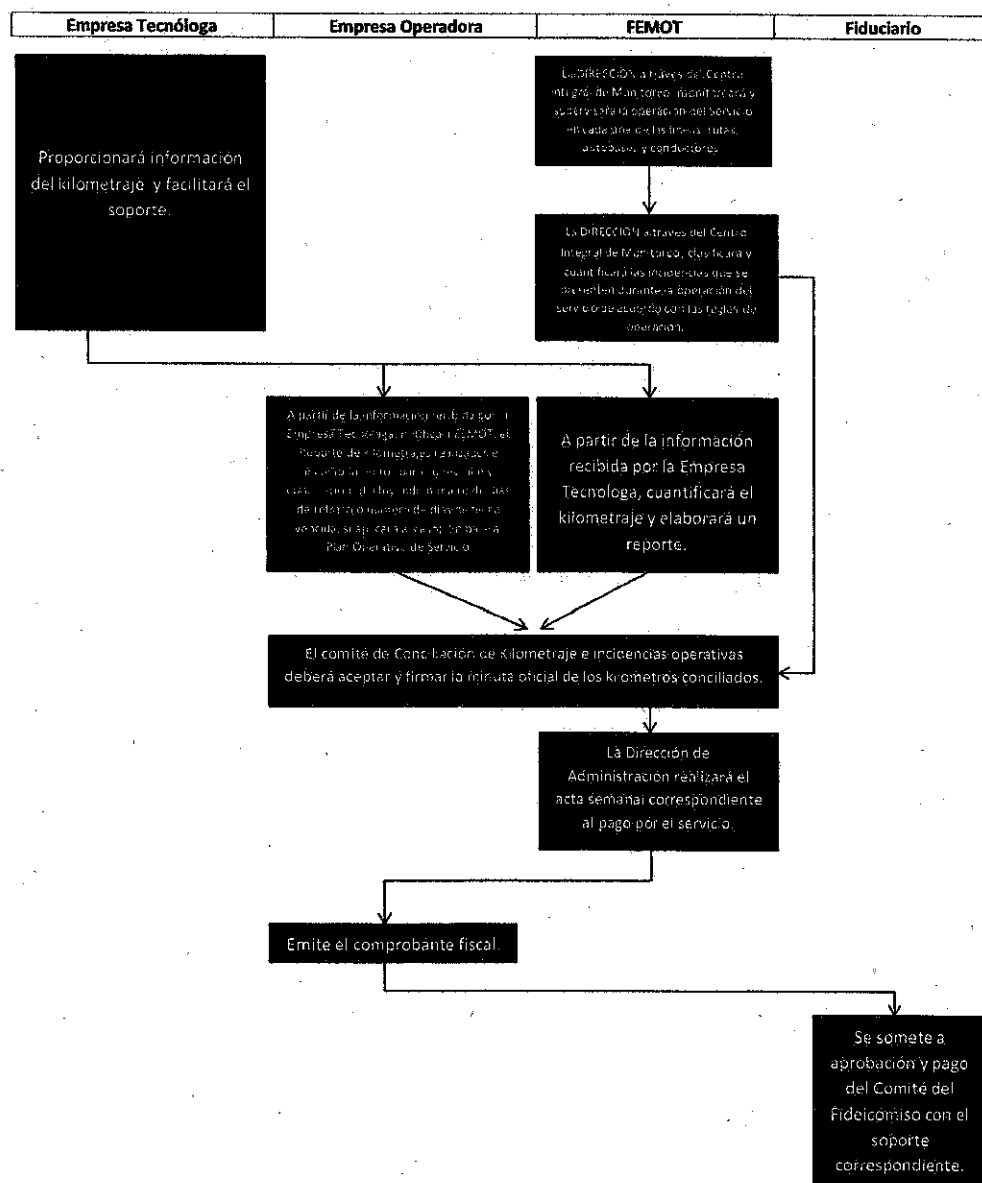
---

**CUARTO PUNTO: Propuesta, y en su caso aprobación, de la designación del secretario auxiliar del comité técnico por parte del presidente.** Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, propone nombrar a la C. **ERIKA VIANEY VERDUGO PACHECO**, como secretaria auxiliar del Comité Técnico, con la finalidad de que forme y resguarde el archivo del Comité Técnico, como también levantar las actas de nuestras sesiones y, en general, que desempeñe las funciones que le encomiende el propio Comité Técnico o su presidente, y una vez hecho lo anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los mismos, se toma el siguiente:-----**ACUERDO NÚMERO 2.-** Se aprueba por unanimidad la designación de la C. **ERIKA VIANEY VERDUGO PACHECO**,

---

paradesempeñar las funciones de Secretario Auxiliar del Comité Técnico, declarándose formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.-----

**QUINTO PUNTO: Propuesta, y en su caso aprobación, del procedimiento de conciliación.** Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, presenta la propuesta del procedimiento de conciliación, el cual servirá de base para determinar el importe a recaudar y pagar en base al FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219, siendo este el siguiente:-----



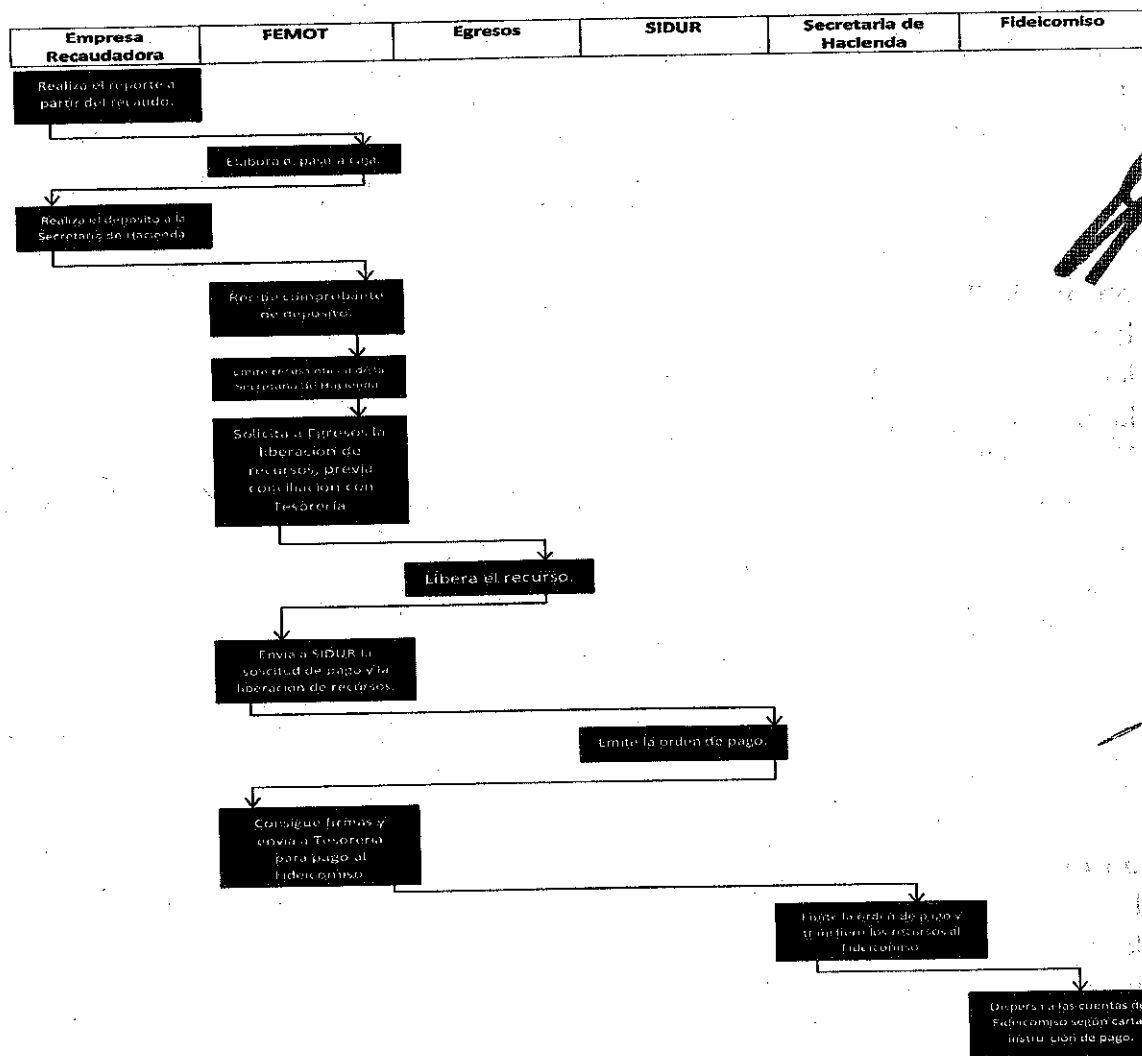
y una vez hecho lo anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico,

manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:—

### ACUERDO

**NÚMERO 3.-**Se aprueba por unanimidad el **procedimiento de conciliación en los términos presentados**, declarándose formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.—

**SEXTO PUNTO: Propuesta, y en su caso aprobación, del procedimiento de recaudo.** Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, presenta la **propuesta del procedimiento de recaudo**, el cual servirá de base para determinar el importe a recaudar y pagar en base al **FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, siendo este el siguiente:—

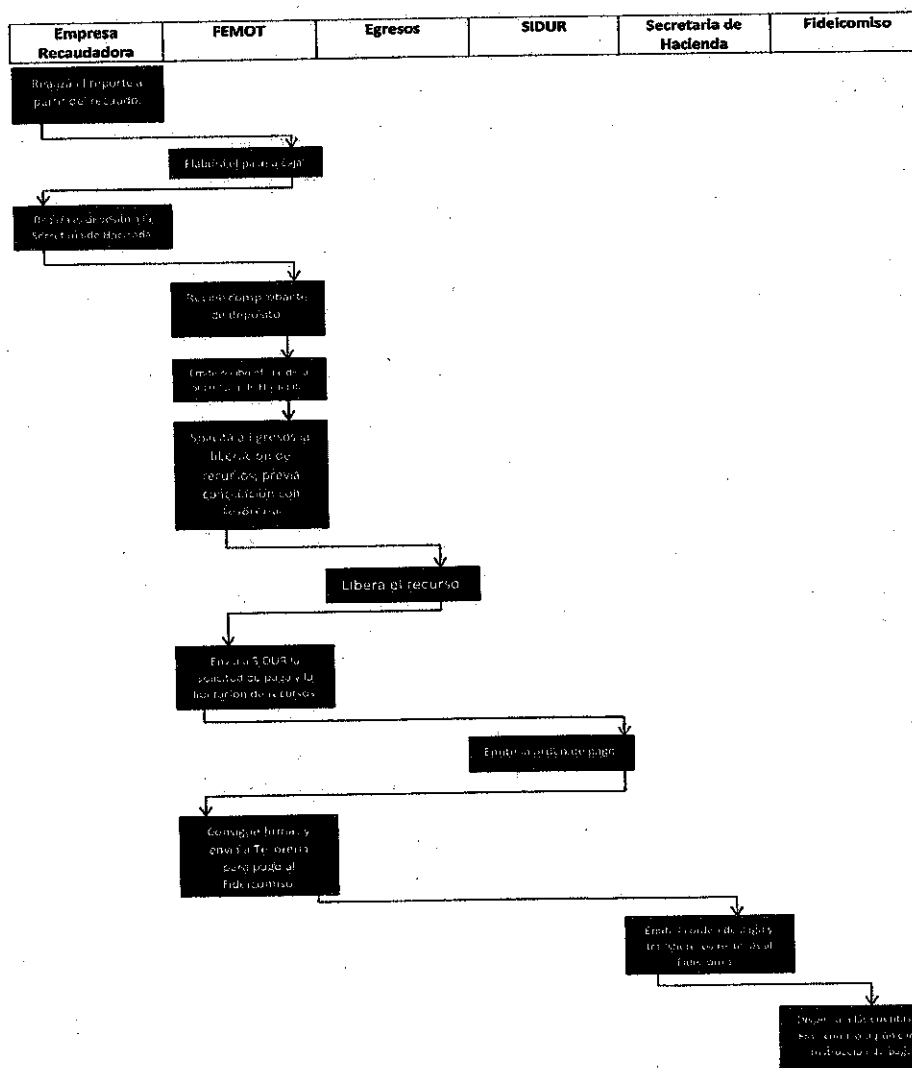


y una vez hecho lo anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:—

**ACUERDO**

**NÚMERO 4.-** Se aprueba por unanimidad el **procedimiento de recaudo en los términos presentados**, declarándose formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.

**SÉPTIMO PUNTO:** Propuesta, y en su caso aprobación, del **procedimiento de prepago, expedición y re-expedición de tarjetas**. Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, presenta la propuesta del **procedimiento de prepago, expedición y re-expedición de tarjetas**, el cual servirá de base para determinar el importe a recaudar y pagar en base al **FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, siendo este el siguiente:—



y una vez hecho lo anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:—

**ACUERDO**

**NÚMERO 5.**-Se aprueba por unanimidad el procedimiento de prepago, expedición y re-expedición de tarjetas en los términos presentados, declarándose formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.-----

**OCTAVO PUNTO: Propuesta, y en su caso aprobación, del pago por la administración del fideicomiso en términos de lo señalado en la cláusula décima inciso b) del contrato.** Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, presenta la propuesta del pago por la administración del fideicomiso en términos de lo señalado en la cláusula décima inciso b) del contrato de **FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, por el importe de \$175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, dando un total a pagar de \$203,000.00 (doscientos tres mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que se debe pagar por anualidades anticipadas tal como la dispone la cláusula señalada, una vez hecho lo anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:—

**ACUERDO NÚMERO 6.**-Se aprueba por unanimidad pagar el importe de \$175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, dando un total a pagar de \$203,000.00 (doscientos tres mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que se debe pagar por anualidades anticipadas tal como la dispone la cláusula décima inciso b) del contrato de **FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, declarándose formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.-----

**NOVENO PUNTO: Propuesta, y en su caso aprobación, de la designación de personas autorizadas y facultadas por parte del Comité Técnico para emitir instrucciones al FIDUCIARIO, en cumplimiento de los fines del fideicomiso.** Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, propone designar al **TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION, PROYECTOS Y EVALUACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**, otorgándoles las facultades suficientes para que puedan emitir y dirigir instrucciones al FIDUCIARIO, de manera individual y

separadamente, para cumplir con los fines del fideicomiso y los acuerdos del Comité Técnico, para agilizar y evitar que se perjudique la operación del servicio público concesionado que brindan los concesionarios Movilidad Integral de Hermosillo S.A de C.V., Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V., en la ciudad de Hermosillo, Sonora, una vez hecha la propuesta anterior, pide a los integrantes de este Comité Técnico, manifiesten, en su caso, estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:-----

**ACUERDO NÚMERO 7.**-Se aprueba por unanimidad la designación del TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION, PROYECTOS Y EVALUACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, para desempeñar las funciones por lo que se les otorga las facultades suficientes para que puedan emitir y dirigir instrucciones al FIDUCIARIO, de manera individual y separadamente, para cumplir con los fines del fideicomiso y los acuerdos del Comité Técnico, para agilizar y evitar que se perjudique la operación del servicio público concesionado que brindan los concesionarios Movilidad Integral de Hermosillo S.A de C.V., Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V., en la ciudad de Hermosillo, Sonora de Secretario Auxiliar del Comité Técnico, declarándose formalmente agotado este punto y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día.-----

-----**DECIMO PUNTO: Asuntos Generales.**  
Para el desarrollo de este punto, Para desahogar este punto del orden del día, el C. Presidente del Comité Técnico, en uso de la voz propone al Comité Técnico:-----

-----como punto número 1a tratar como asunto en general, que la operación del fideicomiso se pase al siguiente año debido a que se encuentra en los últimos ajustes de la operatividad que establece el fideicomiso, en relación al sistema de conciliación, de seguimiento de las unidades, como de los puntos donde se podrá cargar a las tarjetas importes para el prepago por el servicio que utilizan los usuarios del transporte público de Hermosillo, esta situación traería como consecuencia problemas operativos y de claridad en los ingresos recibidos, y problemas en el servicio público que se concesionó a las empresas mismo que se reflejaría en los usuarios del servicio de transporte en nuestra ciudad, por tales motivos y justificaciones se pone a consideración esta propuesta al Comité Técnico, y una vez analizada, los integrantes de esta sesión manifiestan estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:-----

**ACUERDO NÚMERO 8.**-Se aprueba por unanimidad, pasar el inicio de la operación del fideicomiso al siguiente año debido, en los términos señalados, declarándose formalmente agotado este primer punto como Asunto General.-----

-----Procediendo en uso

de la voz el C. Presidente del Comité Técnico, proponer como **asunto general número 2**, que el Comité Técnico solicite en este momento a las empresas Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V., y Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V., en su calidad de FIDEICOMITENTE ADHERENTE A y FIDEICOMITENTE ADHERENTE B, respectivamente, la entrega de los contratos de los arrendamientos y/o financiamientos que celebraron para la adquisición de los autobuses destinados a prestar el servicio concesionado, con la finalidad de integrar los expedientes que le darán soporte a las instrucciones que haga el Comité Técnico a EL FIDUCIARIO, para cumplir con la cláusula QUINTA. FINES DEL FIDEICOMISO.- punto 5.B.- inciso II. Subinciso II.B.- *Segundo:* "Pago de los montos correspondientes a él o los financiamientos y/o arrendamientos celebrados por los FIDEICOMITENTES ADHERENTES para la adquisición de LOS autobuses destinados a prestar el servicio concesionado"; del contrato del **FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, una vez analizada la propuesta realizada, los integrantes de esta sesión manifiestan estar de acuerdo con la propuesta realizada, y manifestado en sentido afirmativo el voto de los asistentes, se toma el siguiente:-----

-----**ACUERDO NÚMERO 9.**-Se aprueba por unanimidad, solicitar en este momento a las empresas Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V., y Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V., en su calidad de FIDEICOMITENTE ADHERENTE A y FIDEICOMITENTE ADHERENTE B, respectivamente, la entrega de los contratos de los arrendamientos y/o financiamientos que celebraron para la adquisición de los autobuses destinados a prestar el servicio concesionado, con la finalidad de integrar los expedientes que le darán soporte a las instrucciones que haga el Comité Técnico a EL FIDUCIARIO, para cumplir con la cláusula QUINTA. FINES DEL FIDEICOMISO.- punto 5.B.- inciso II. Subinciso II.B.- *Segundo:* "Pago de los montos correspondientes a él o los financiamientos y/o arrendamientos celebrados por los FIDEICOMITENTES ADHERENTES para la adquisición de LOS autobuses destinados a prestar el servicio concesionado"; del contrato del **FIDEICOMISODE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PAGO No. F/1219**, declarándose formalmente agotado este segundo punto como Asunto General.-----

-----El C. Presidente del Comité Técnico, pregunta a los miembros del comité si hay un asunto por tratar en este espacio, a lo que contestan no tener ningún punto a proponer, por lo que al no haber más intervenciones, se da por concluido este tema y se continúa con el siguiente punto en el orden del día.-----

-----**DECIMOPRIMERPUNTO:**

**Clausura de la sesión.** A continuación y en uso de la voz, el C. Presidente del Comité Técnico, **LIC. CARLOS OSWALDO MORALES BUELNA**, manifiesta: "Agradezco su asistencia y los invita a los miembros del Comité Técnico a seguir fortaleciendo el transporte de esta Capital". No habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del



Comité Técnico, procedo a declarar formalmente clausurada esta sesión a las 14:35 horas del día 17 de diciembre del 2019. Muchas gracias por su asistencia y participación. Buenas tardes", levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.

Para finalizar, como punto número once, se procedió a la clausura de esta sesión; no sin antes mencionar que en el mes de Enero del año 2020, se sesionará para enterar Estados de Situación Financiera y seguimiento de acuerdos de la presente sesión; siendo las 14:35 horas del día de su fecha.



**LIC. CARLOS OSWALDO MORALES BUELNA**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO



**C.P. LUIS F. IRIBE MURRIETA**  
REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL  
SECRETARIO DE HACIENDA



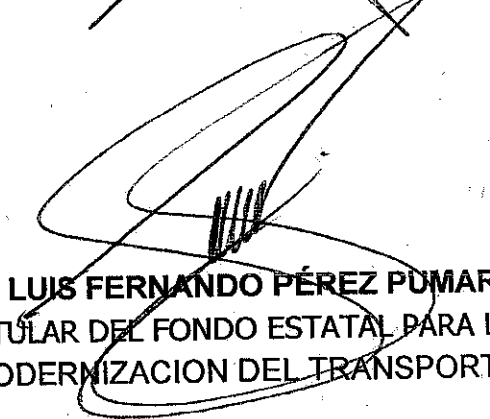
**LIC. MIGUEL A. TZINTZUN LOPEZ**  
REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL  
SECRETARIO DE GOBIERNO



**LIC. JOSÉ SERVANDO GUEVARA GUERRERO**  
REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL  
FIDEICOMITENTE A



**ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**  
REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL  
FIDEICOMITENTE B



**LIC. LUIS FERNANDO PÉREZ PUMARINO**  
TITULAR DEL FONDO ESTATAL PARA LA  
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/1219 DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.