

2006-2012

SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2012 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día veintisiete de enero del año dos mil doce, siendo las once horas, previa convocatoria realizada en tiempo y forma a través de los oficios FIFODEPI/ST/001/2012, FIFODEPI/ST/002/2012, FIFODEPI/ST/003/2012, FIFODEPI/ST/004/2012, FIFODEPI/ST/005/2012, FIFODEPI/ST/006/2012, FIFODEPI/ST/007/2012, FIFODEPI/ST/008/2012 FIFODEPI/ST/009/2012 de fecha 19 de enero del año en curso, emitida por el M. en E. Mauricio Hernández Fernández, Director General de Planeación para la Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Morelos (SEDECO) y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI); se hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en calle Ajusco número dos Col. Buenavista, en Cuernavaca, Morelos; el Lic. Daniel Bautista Contreras, Subsecretario de Fomento y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión en representación del Secretario de Desarrollo Económico, en lo sucesivo, el Presidente Suplente; el M. en E. Mauricio Hernández Fernández, Director General de Planeación para la Inversión de la SEDECO y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión en lo sucesivo, el Secretario Técnico; el Lic. Jesús Israel Ramírez Franco, Director General de Promoción de Inversiones de la SEDECO y Suplente del Subsecretario de Inversiones y Vocal del Comité Técnico; el Lic. Edgar Salcedo García, Director General de Industria y Comercio de la SEDECO y Suplente del Subsecretario de Fomento y Vocal del Comité Técnico; en este momento no se encuentra presente el Secretario de Finanzas y Planeación, ni su respectivo suplente; y como invitados: la C.P. Patricia Ávila Ereiva, Encargada de Despacho de la Comisaría Pública del Fideicomiso; el C.P. Alberto Palacios Zapata, Director General de Desarrollo Empresarial y Director General del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión; y el Lic. Martín Jesús Alejandro Gámiz Gandarilla, representante de la Fiduciaria Actinver de conformidad con la lista de asistencia que se agrega a la presente como "Anexo uno", con el objeto de llevar a cabo la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, de conformidad con el siguiente: ------

ORDEN DEL DÍA: ------

Pase de lista y verificación del quórum legal para sesionar.-----

Declaración de Instalación del Comité Técnico del FIFODEPI para el ejercicio 2.



2006-2012

| | 2000 | |
|---|-------------------|--|
| | 3. | Designación de suplentes de titulares del Comité Técnico del FIFODEPI |
| | 4. 5. | Aprobación del Orden del Día |
| | 6. | Presentación y en su caso aprobación del Calendario Anual de Sesiones |
| | 7. | Lectura y en su caso aprobación de actas de sesiones anteriores: Sexta Ordinaria 2011 25 de Noviembre de 2011 Décima Cuarta Extraordinaria 2011 30 de Noviembre de 2011 Décima Quinta Extraordinaria 2011 09 de Diciembre de 2011 |
| | 8. 9. | Seguimiento de Acuerdos |
| | 10. | , |
| | | Informe de Reasignación Presupuestal de los meses de Noviembre y |
| | 12. 13. 14. | Informe relativo a la creación de Cuenta de Pasivos 2011 |
| | 15. | de Apertura del Fondo Revolvente 2012 |
| | 16. | Solicitud y en su caso, aprobación para la recontratación del Servicio de Fotocopiado e Impresión. |
| - | 17. | Presentación y en su caso, aprobación de suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos presentados a través del Fondo PyME para el |
| | | Ejercicio 2012 |
| _ | 20. | Asuntos Generales |
| | | uso de la palabra la Lic. Daniel Bautista Contreras, Presidente Suplente del |

Comité Técnico, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia.----

Acta de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria 27 de Enero de 2012

4

All Página 2 de 10



2006-2012

Acto continuo y en cumplimiento al **punto número uno** del Orden del Día, se procedió al pase de lista, mencionando el Secretario Técnico que se cuenta con el quórum legal necesario para el desahogo de la reunión por lo que en cumplimiento al punto **número dos** referente a la declaración de Instalación del Comité Técnico del FIFODEPI para el ejercicio 2012, el Presidente Suplente declara instalado formalmente el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión para el ejercicio 2012 y válidos los acuerdos que se terminen.

En seguimiento al punto **número tres** del Orden del día, los integrantes Titulares del Comité Técnico designan a sus suplentes, y los que no se encuentran presentes, han entregado mediante oficio la designación de su respectivo suplente, como se establece a continuación:-----

Acuerdo 01/1a Ordinaria/27-01-12.- Los miembros del Comité Técnico designan a sus suplentes para el ejercicio 2012 de la siguiente manera:

| Nombre | Cargo | Suplente |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Dr. Rafael Tamayo Flores | Presidente | Lic. Daniel Bautista Contreras |
| M. en E. Mauricio Hernández Fernández | Secretario Técnico | Lic. Lizbeth Benítez Vázquez |
| Lic. Daniel Bautista Contreras | Vocal | Lic. Edgar Salgado García |
| Mtro. José Francisco Pulido Macías | Vocal | Lic. Jesús Israel Ramírez Franco |

Como **punto número cuatro** se somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el cual forma parte integral de la carpeta que previamente les fue entregada. Los miembros del Comité Técnico no sugieren modificaciones al Orden del Día y toman el siguiente acuerdo:------

Acuerdo 02/1a Ordinaria/27-01-12.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Sesión de Instalación y Primera Ordinaria del ejercicio 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.------

Continuando con el desahogo de la reunión y en cumplimiento al **punto número** cinco del orden del día, sobre la lectura del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los

M



2006-2012

Acuerdo 05/1a Ordinaria/27-01-12.- Por unanimidad de votos los miembros del Comité Técnico aprueban las actas de las sesiones: Sexta Ordinaria 2011, Décima Cuarta Extraordinaria 2011 y Décima Quinta Extraordinaria 2011.-----

fy.

A



2006-2012

Respecto de los acuerdos 05/3a Extraordinaria/13-05-11 $09/12^{a}$ Extraordinaria/14-10-11 donde se aprobaron financiamientos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, comenta que el estatus es cumplido, sin embargo señala que en el monto otorgado para IPSE Software Factory, S.A. de C.V. fue erróneo por lo que se solicitará se realice la diferencia faltante por \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).----Referente al acuerdo 02/12ª Extraordinaria/14-10-11 mediante el cual se aprobaron diversas solicitudes de apoyo, referentes al "Apoyo para la comercialización de productos y servicios" comenta que el recurso aprobado para Martha Leticia Ayala Mata fue cancelado debido a que no entregó el recibo de aportación, los demás apoyos ya fueron entregados, por lo que se considera a este acuerdo como cumplido. -----En relación del acuerdo 03/13ª Extraordinaria/08-11-11 donde se aprobaron diversas solicitudes de apoyo para consultoría empresarial especializada menciona que se otorgó una parcialidad del apoyo para la Asociación de Productores de Cerámica, A.C., posteriormente se entregará el demás, asimismo menciona que se entregó el apoyo total para Hacienda La Luna, S. de R.L. MI y de los apoyos restantes comenta que los solicitantes desistieron de recibirlo por su incapacidad para cubrir la aportación privada considerada en la solicitud.-----Respecto del acuerdo 10/13ª Extraordinaria/08-11-11 en el cual se aprobó la solicitud de apoyo para la organización o asistencia a encuentros de negocios nacionales e internacionales a la empresa Central de Promoción y Servicios S.A. menciona que se está en espera de la entrega del comprobante fiscal para realizar la transferencia del recurso.------Del acuerdo 04/14ª extraordinaria/30-11-11 mediante el cual se aprobaron diversas solicitudes de apoyo para reembolso de gastos y derechos en trámites para la apertura de empresas menciona que se han otorgado los apoyos, a excepción de Switz Software Artist S. de R.L. de C.V. y MIA Comunicaciones y Tecnología S.A. de C.V. ya que falta que entreguen el recibo de aportación.-----Del acuerdo 09/14ª extraordinaria/30-11-11 mediante el cual se aprobaron las solicitudes de apoyo bajo la modalidad de los Programas de Fomento a MIPYMES, comentó que solo falta la entrega de recurso a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata firma porque aun falta la firma del Convenio.-----Respecto de los acuerdos, 07/15ª Extraordinaria/09-12-11, en donde se aprobaron diversas solicitudes de apoyo para apoyo para reembolso de gastos y derechos en trámites para la apertura de empresas, menciona que a algunas empresas no se les ha otorgado el recurso porque no han entregado el recibo de aportación correspondiente.-----Y del 11/15ª Extraordinaria/09-12-11, mediante el cual se aprobaron diversas solicitudes de apoyo para apoyo para la comercialización de productos y servicios, menciona que a algunas empresas no se les ha otorgado el recurso porque no han entregado el recibo de aportación correspondiente.-

 ^{2}M



2006-2012

Continuando con el punto número nueve del orden del día referente a la presentación de Estados Financieros, el C.P. Alberto Palacios Zapata somete a consideración del Comité Técnico los Estados Financieros de los meses de Octubre y Noviembre 2011. La Encargada de Despacho de la Comisaría Pública pregunta porque únicamente se están presentando Octubre y Noviembre, a lo que el Director General del Fideicomiso comenta que normalmente llevan un desfase ya que se esta haciendo el traslado de la contabilidad adaptándose a la nueva ley de contabilidad gubernamental y en el caso del mes de diciembre debido al cierre para crear pasivos existió un retraso para la entrega de los estados financieros de ese mes. El Representante de la Fiduciaria comenta que el Fideicomiso se hizo acreedor a un reconocimiento por el colegio de contadores como primer lugar a nivel nacional por los trabajos contables presentados en apego a la nueva ley de contabilidad. Los miembros del Comité Técnico no tienen más comentarios que realizar y proceden a tomar el siguiente acuerdo: ------Acuerdo 07/1a Ordinaria/27-01-12.- El Comité Técnico en su conjunto se da por enterado de los Estados financieros de los meses de Octubre y Noviembre

M



2006-2012

En seguimiento al punto número once referente al informe de reasignación presupuestal de los meses de Noviembre y Diciembre de 2011, el Director General del Fideicomiso comenta que en el mes de noviembre se realizó la reasignación presupuestal por la cantidad de \$3,481.96 (Tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos 96/100 M.N.) y en el mes de diciembre se realizó la reasignación por la cantidad de \$4,019.88 (Cuatro mil diecinueve pesos 88/100 M.N.), cuyo desglose se anexó a la carpeta para la presente sesión. Acto seguido los miembros del Comité técnico toman el siguiente:-----Acuerdo 09/1a Ordinaria/27-01-12.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de la Reasignación Presupuestal del mes de Noviembre por la cantidades de \$3,481.96 (Tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos 96/100 M.N.) y del mes de Diciembre por la cantidad de \$4,019.88 (Cuatro mil diecinueve pesos 88/100 M.N.) -------

Respecto del punto número doce.- Informe relativo a la creación de Cuenta de Pasivos 2011, el Director General del Fideicomiso manifiesta que tal como se ve en el documento anexo a la carpeta, se provisionó un total de \$931,077.38, pero a la fecha ya se pagaron \$618,691.04, por lo que los miembros del Comité Técnico se dan por enterados:-----

Acuerdo 10/1a Ordinaria/27-01-12.- El Comité Técnico se da por enterado de la creación de la Cuenta de Pasivos 2011.-----

Continuando con el punto número trece.- Presentación y en su caso aprobación de modificación al Presupuesto 2012, el C.P. Alberto Palacios Zapata solicita la modificación al Presupuesto, ya que de acuerdo a la modificacion de la Ley de Hacienda, se espera que los ingresos para el Fideicomiso sean mayores, ademas de que se esta considerando la adquisicion de un vehículo para el Fideicomiso. Los integrantes del Comité revisan las modificaciones presentadas y se procede a tomar el siguiente acuerdo:-----

Acuerdo 11/1a Ordinaria/27-01-12.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2012 para quedar de la siguiente manera: Un monto total de \$92,475,372.00 (Noventa y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), desglosado en las siguientes partidas: "Servicios personales" \$746,834.00, "Materiales y suministros" \$43,300.00, "Servicios generales" \$572,200.00, "Bienes muebles, inmuebles e instalaciones" \$177,000.00, y "Proyectos" \$90,936,038.00. ------

Dentro del punto número catorce.- Informe de cancelación del Fondo Revolvente 2011 y en su caso, aprobación de Apertura del Fondo Revolvente 2012, el Director General del Fideicomiso informa que el Fondo Revolvente 2011 fue cancelado y solicita la apertura del mismo para el ejercicio fiscal 2012 por un l



2006-2012

012 **M**

Acta de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria 27 de Enero de 2012



Dentro del **punto número diecinueve** sobre los asuntos generales, los miembros del Comité Técnico manifiestan que no tienen asuntos generales que tratar.----

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento al **punto número veintiuno** del orden del día, el Lic. Daniel Bautista Contreras, Suplente del Presidente del Comité Técnico, declara clausurada la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria 2012, siendo las doce horas con treinta y dos minutos firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.------

Acta de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria 27 de Enero de 2012

fý

Página 9 de 10



2006-2012

Lic. Daniel Baytis a Contreras Subsecretario de Fomento y Suplente del Secretario de Desarrollo Económico y Presidente del Comité Técnico M. en E. Mauricio Hernández
Fernández Director General de
Planeación para la Inversión y
Secretario Técnico del Comité Técnico

Lic. Jesús Ísrael Rámírez Franco Director de Promoción y Suplente del Subsecretario de Inversiones y Vocal del Comité Técnico Lic. Edgar Safeedo García
Director General de Industria y
Comerçio y Suplente del
Subsecretario de Fomento y Vocal
del Comité Técnico

INVITADOS:

C.P. Patricia Áyila Ereiva Encargada de Despacho de la Comisaría Pública del Fideicomiso. C.P. Alberto Palacios Zapata
Director General de Desarrollo
Empresarial y Director General del
Fideicomiso

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2012 DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DE FECHA 27 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.