ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2013 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día dieciocho de febrero del año dos mil trece, siendo las diez horas, previa convocatoria realizada en tiempo y forma a través de los oficios FIFODEPI/ST/09/2013, FIFODEPI/ST/10/2013, FIFODEPI/ST/11/2013, FIFODEPI/ST/12/2013, FIFODEPI/ST/13/2013, FIFODEPI/ST/14/2013, FIFODEPI/ST/15/2013, FIFODEPI/ST/16/2013, de fecha catorce de febrero del año en curso, emitidos por el C.P. Luis Alberto Ruiz López, Director General de Planeación para la Inversión de la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, en su carácter de 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 Economía Estatal, ubicada en calle Hidalgo número doscientos treinta y nueve, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, la C.P. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, suplente del LIC. JULIO MITRE CENDEJAS, Secretario de Economía y Presidente del Comité Técnico; la Lic. LIZBETH BENÍTEZ VÁZQUEZ, suplente del C. P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ, Director General de Planeación para la Inversión y Secretario Técnico del Comité Técnico; el C.P. JORGE MICHEL LUNA, suplente de la LIC. ADRIANA FLORES GARZA, Secretaria de Hacienda y Vocal del Comité Técnico; la I.Q. LILIA BUSTAMANTE SOTELO, suplente de la C.P. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, Subsecretaria de Fomento y Vocal del Comité Técnico; C. P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ, suplente del C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD, Subsecretario de Inversiones y Vocal del Comité Técnico; y la M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA, Dir. Gral. del Fideicomiso; y como invitados están presentes: C.P. ANA MARÍA VELEZ FERNÁNDEZ, Comisaria Pública del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión; el Lic. Miguel Martínez Belmont, suplente del Lic. RAMÓN VELÁZQUEZ SANTILLÁN, Director General Jurídico de la Secretaría de Economía del Estado de Morelos; 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 Primera Sesión Extraordinaria del 2013 del Comité Técnico del FIFODEPI, de conformidad con el siguiente:----------

ORDEN DEL DÍA: ----------

1. Pase de lista y verificación del quórum legal para sesionar----------
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Orden del Día----------
3. Declaración de Instalación del Comité Técnico del FIFODEPI para el ejercicio 2013----------
4. Instalación de titulares y suplentes----------
5. Lectura de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el sector Paraestatal del Estado de Morelos----------
6. Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación del presupuesto 2013----------
7. Presentación y en su caso, contratación del C. Fausto Estrada Ocampo como asistente jurídico por honorarios asimilados para el ejercicio 2013----------
8. Firma de los acuerdos de la presente sesión----------
9. Clausura de la sesión----------

C.P. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ	PSIC. JOSÉ MANUEL VIDAL ARANDA
C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD	C.P. LUIS ALBERTO RUÍZ LÓPEZ

Por lo que queda acreditada la personalidad de todos y cada uno de ellos, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar----------

En el **punto número cinco**, referente a la Lectura de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el sector Paraestatal del Estado de Morelos, la Lic. Lizbeth Benítez manifiesta que el documento relacionado fue integrado al expediente que se hizo llegar con anticipación a los presentes, por lo que la mayoría los conoce y propone que se den por enterados todos de la lectura del documento y se omita la lectura del mismo. En seguida, se toma la votación y por unanimidad, se toma el siguiente:--------

Acuerdo 04/ 1ª Extraordinaria / 18 – 02 – 13.- Los miembros del Comité Técnico, se dan por enterados de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos.----------

En el **punto número seis,** relacionado con la Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación del presupuesto 2013, se concede la palabra a la M. en A. Olivia Bobadilla, quien explica el presupuesto autorizado el 18 de diciembre de 2012, para el ejercicio 2013 del Fideicomiso, señalando las diferentes partidas del mismo y solicitando que se autorice una reasignación presupuestal, misma que fue entregada en documento a cada uno de los asistentes. Tras la explicación, se solicita a los asistentes que si están de acuerdo, se sirvan manifestarlo, levantando la mano. Por unanimidad, se toma el siguiente **acuerdo** ----------

Acuerdo 05 / 1ª Extraordinaria / 18 – 02 – 13.- Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, aprueban la modificación del presupuesto 2013 y las transferencias correspondientes del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. El presupuesto de ingresos y egresos quedan con un monto total de $59,272,151.00 (Cincuenta y nueve millones, doscientos setenta y dos mil, ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.); el Presupuesto de Egresos se desglosa de la siguiente manera: Partida 1000, Servicios Personales por la cantidad de $1,923,588.00 (Un millón novecientos veintitrés mil, quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.); Partida 2000, Materiales y Suministros por la cantidad de $231,285.00 (Doscientos treinta y un mil, doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), Partida 3000, Servicios Generales por la cantidad de $709,950.00 (Setecientos nueve mil, novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), Partida 5000, Bienes muebles, inmuebles e instalaciones por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) y la Partida 6000, Proyectos por la cantidad de $56,387,328.00 (Cincuenta y seis millones, trescientos ochenta y siete mil, trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) dando un monto total de $59,272,151.00 (Cincuenta y nueve millones, doscientos setenta y dos mil, ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)----------

En el **punto número siete**, en relación con Presentación y en su caso, contratación del C. Fausto Estrada Ocampo como asistente jurídico por honorarios asimilados para el ejercicio 2013, La M. en A. Olivia Bobadilla, presenta la solicitud de ingreso del interesado y los asistentes dan lectura

MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría
de Economía

Fideicomiso Fondo de
Desarrollo Empresarial
y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI)

C. P. JORGE MICHEL LUNA
Suplente del
Lic. Adriana Flores Garza
Secretaria de Hacienda y Vocal del Comité
Técnico

I.Q. LILIA BUSTAMANTE SOTELO
Suplente de la
C.P. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Fomento y Vocal
del Comité Técnico

C.P. LUIS ALBERTO RUÍZ LÓPEZ
Suplente del
C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Subsecretario de Inversiones y Vocal del
Comité Técnico

**C.P. ANA MARÍA VÉLEZ
FERNÁNDEZ**
**Comisaria Pública del Comité
Técnico del Fideicomiso**

**M. en A. OLIVIA GEORGINA
BOBADILLA MIRANDA.**
Directora General del FIFODEPI

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de la primera sesión extraordinaria 2013 del Comité Técnico del FIFODEPI.