

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS 2016.

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos; el día veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con quince minutos, previa convocatoria a través del oficio ST/875/2016 de fecha dieciséis de noviembre de 2016; se encuentran reunidos en las Oficinas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en Calle Hidalgo, número 5, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos; el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos; el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación del C.P. Jorge Michel Luna, Secretario de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico; el Lic. Noé Guadarrama Mariaca, Director General de Gestión Administrativa Institucional, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico y la Lic. Leticia Vanessa Castillo Rodríguez, Auxiliar Técnico de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, todos ellos con voz y voto; la C. Nora Alejandra Barba Castellanos, Directora General del Fideicomiso; el P. en D. Arturo Daniel Hernández Vargas, Subdirector de Procedimientos Administrativos, en representación del Consejero Jurídico e Invitado Permanente; el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso; el L.A. Gabriel Botello Uribe, Comisario Público del Fideicomiso, y la Lic. Verónica Ivonne Zamudio Mondragón, representante de la Institución Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., estos últimos con voz pero sin voto; todos ellos con el objeto de llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos 2016, de conformidad con el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----
- 2.- Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día. -----
- 3.- Revisión, lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, de fecha 04 de octubre de 2016. -----
- 4.- Solicitud de autorización para la erogación de recurso atendiendo la proyección de gastos para el mes de diciembre de 2016. -----
- 5.- Presentación de Estados Financieros de los meses de septiembre y octubre de 2016. -----
- 6.- Informe en desglose de los egresos de los meses septiembre y octubre de 2016. -----
- 7.- Informe del avance financiero al mes de octubre, en el marco del convenio de colaboración de fecha 16 de mayo del año en curso, suscrito entre la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso. -----
- 8.- Informe sobre los eventos atendidos y realizados en los meses de septiembre y octubre de 2016. -----
- 9.- Seguimiento de acuerdos. -----
- 10.- Asuntos Generales. -----
- 11.- Clausura de la Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----
- En uso de la palabra el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios

Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, da la bienvenida a los miembros del Órgano Colegiado presentes, a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos del ejercicio 2016; se procedió al pase de lista, verificando que se encuentran presentes cuatro de los cinco miembros integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, por lo que existe el quórum legal necesario para el desahogo de la reunión, declarándose instalado y por lo tanto los acuerdos que se tomen en este Órgano Colegiado tendrán plena validez legal. -

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

En uso de la palabra el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, procede a la lectura del orden del día, cuestionando a los presentes si desean agregar alguna observación o comentario respecto de los puntos incluidos para la sesión presente; sin mayores comentarios al respecto, se procede con la sesión, tomando el siguiente: -----

ACUERDO 01/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016. -----

3.- Revisión, lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, de fecha 04 de octubre de 2016. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta a los integrantes del órgano colegiado que el acta de sesión se integró a la carpeta correspondiente, al tiempo de pasarla ante la firma de los integrantes de dicho órgano colegiado con anterioridad, derivado de ser necesaria para instruir la realización del convenio modificatorio con la institución Fiduciaria, aprobado en esa sesión ordinaria, posteriormente procede a cuestionar si existe alguna observación o comentario; no habiendo algún otro comentario, obviando la lectura del acta y de conformidad con los lineamientos aplicables a la materia, se aprueba dicha documental y se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2016. -----

4.- Solicitud de autorización para la erogación de recurso atendiendo la proyección de gastos para el mes de diciembre de 2016. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que en la carpeta se incluyen las documentales relativas a las erogaciones por realizar en el mes de diciembre, contemplando en todo momento los gastos mínimos e indispensables, siendo que para el mes en comento, se presenta un gasto por la cantidad de \$904,555.36 (NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.) ya que en este mes se debe de tener en cuenta el tema relativo a los aguinaldos; por lo que de nueva cuenta se sigue la dinámica de reducción de

gasto, sin perder de vista las cuestiones que no se pueden obviar en materia de operatividad y administración; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 03/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, AUTORIZAN LA EROGACIÓN DE RECURSO ATENDIENDO LA PROYECCIÓN DE GASTOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. -----

5.- Presentación de Estados Financieros de los meses de septiembre y octubre de 2016. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que ya fue incluida en la carpeta remitida, el desglose de los ingresos y egresos realizados en los meses de septiembre y octubre; por cuanto a septiembre, se tuvo un total de ingresos por la cantidad de \$5,509,890.80 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.) bajo los conceptos de ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones por el convenio de colaboración suscrito con la Secretaría de Turismo, esto del mes de enero al mes de septiembre, en materia de egresos una cantidad de \$1,151,140.99 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 99/100 M.N.); por otro lado en el mes de octubre se tuvo un total de ingresos por la cantidad de \$7,256,756.81 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) del mes de enero a octubre, y en egresos una cantidad de \$994,661.36 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.); por lo antes expuesto, procede a cuestionar si existe alguna duda al respecto; no habiendo alguna, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 04/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. -----

6.- Informe en desglose de los egresos de los meses septiembre y octubre de 2016. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que del mismo modo que en el punto que antecede, se incluye la información que refleja las erogaciones realizadas en los meses de septiembre y octubre del año en curso, teniendo que para septiembre hay un total de egresos por la cantidad de \$438,618.84 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N.); en el mes de octubre la cantidad en egresos por \$564,619.07 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N.), lo anterior aunado a las erogaciones derivadas del convenio de colaboración suscrito entre la Secretaría de Turismo y este Fideicomiso; sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 05/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS EGRESOS DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. -----

7.- Informe del avance financiero al mes de octubre, en el marco del convenio de colaboración de fecha 16 de mayo del año en curso, suscrito entre la Secretaría de Turismo y el Fideicomiso. -----

En uso de la palabra la C. Nora Alejandra Barba Castellanos, Directora General del Fideicomiso, procede a informar que en materia de avances del convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo, se anexó en las carpetas de sesión un análisis financiero que refleja el manejo del recurso aportado en el

marco del instrumento jurídico referido, comentando que aun cuando se han realizado importantes trabajos de mantenimiento y conservación, se considera que existen algunos temas en los que se tendría que brindar una renovación integral, como lo es el tema del aire acondicionado, mismo que se encuentra funcionando, sin embargo no en las mejores condiciones para el tipo de instalaciones con que debe de contar un centro de convenciones, del mismo modo el cuarto de bombas de agua, cárcamo e incluso el estacionamiento, es por ello que para el ejercicio fiscal 2017, se están trabajando una serie de proyectos buscando el recurso para dichos trabajos que tienen el carácter de necesarios; por lo anterior y sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 06/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DEL AVANCE FINANCIERO AL MES DE OCTUBRE, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y EL FIDEICOMISO. -----

8.- Informe sobre los eventos atendidos y realizados en los meses de septiembre y octubre de 2016.

En uso de la voz la C. Nora Alejandra Barba Castellanos, Directora General del Fideicomiso, procede a informar que de nueva cuenta se incluye la información que trabajó el área de ventas, donde se reflejan los contactos realizados, las citas programadas y atendidas, eventos confirmados, atendidos y realizados, siendo que para los meses de septiembre y octubre se tuvieron trece eventos realizados; así mismo la Dirección General sigue con los acercamientos a las Secretarías y Dependencias a efecto de invitarles a realizar sus eventos en el Centro de Convenciones; sin más comentarios al respecto, los integrantes del órgano colegiado toman el siguiente: -----

ACUERDO 07/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS EVENTOS ATENDIDOS Y REALIZADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. -----

9.- Seguimiento de acuerdos. -----

En uso de la voz el C. José Andrés Salinas Castillo, Subdirector Jurídico del Fideicomiso, procede a informar por cuanto al seguimiento que tiene el asunto relativo a la demanda laboral que se sigue contra el Fideicomiso, se ha concluido la etapa probatoria, ya que en la audiencia de fecha 06 de octubre del año en curso, la parte actora se desiste de la testimonial a cargo de la C. Perla Gabriela Dauguet Ortega, por lo que sigue el cierre de instrucción y en su momento la pronunciación del juzgador mediante el laudo correspondiente; por otra parte en relación a la recuperación del Impuesto al Valor Agregado, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que se está a la espera de la suscripción del convenio modificatorio con la Fiduciaria, para estar en posibilidades de actualizar los datos de la nueva Titular del Fideicomiso ante la Secretaría de Administración Tributaria, dicho instrumento tiene que ser elaborado a la brevedad por la institución fiduciaria para respetar los plazos establecidos en el propio acto legislativo; por lo anterior y sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

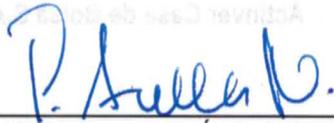
ACUERDO 08/6ª.ORDINARIA/25/11/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS QUE SE PRESENTA, EN RELACIÓN A LA DEMANDA LABORAL QUE SE SIGUE EN CONTRA DEL FIDEICOMISO Y LA RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

10.- Asuntos Generales. -----

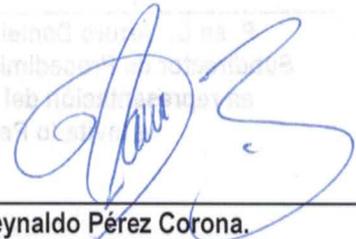
C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cuestiona a los integrantes del órgano colegiado si tienen algún asunto general por tratar, no habiendo alguno, se sigue con el desarrollo del orden del día -----

11.- Clausura de la Sesión. -----

C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, cuestiona a los integrantes del órgano colegiado si desean realizar algún otro comentario, no habiendo alguno; agradece la asistencia de los presentes y da por clausurada la Sesión presente, siendo las once horas del día veinticinco de noviembre de 2016, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. -----



C. Pedro Arturo Ávila Neira.
Director General de Competitividad y Servicios Turísticos en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico.



Lic. Reynaldo Pérez Corona.
Director General de Programación y Evaluación, en representación del C.P. Jorge Michel Luna, Secretario de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico.



Lic. Noé Guadarrama Mariaca.
Director General de Gestión Administrativa Institucional, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité.



Lic. Leticia Vanessa Castillo Rodríguez.
Auxiliar Técnico de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico.

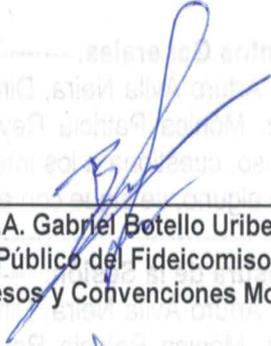


AB





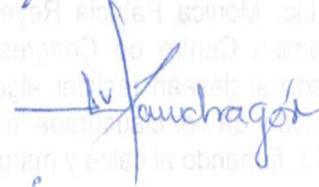
C. Nora Alejandra Barba Castellanos.
Directora General del Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones Morelos.



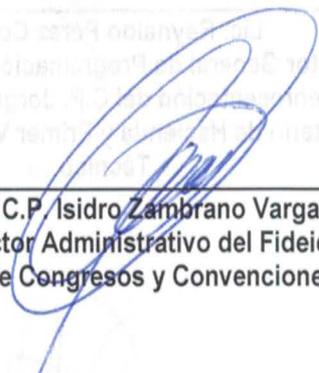
L.A. Gabriel Botello Uribe.
Comisario Público del Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones Morelos.



P. en D. Arturo Daniel Hernández Vargas.
Subdirector de Procedimientos Administrativos,
en representación del Consejero Jurídico
e Invitado Permanente.



Lic. Verónica Ivonne Zamudio Mondragón.
representante de la Institución Fiduciaria
Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.



C.P. Isidro Zambrano Vargas.
Director Administrativo del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, CELEBRADA CON FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. -----