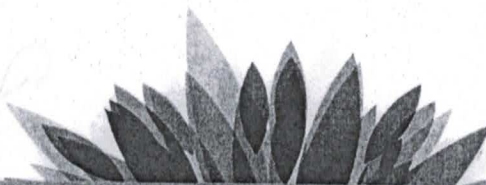


**ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS 2016.**

En el Municipio de Xochitepec, Morelos; el día veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con diez minutos, previa convocatoria a través del oficio ST/937/2016 de fecha doce de diciembre de 2016; se encuentran reunidos en las instalaciones que ocupa este Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, Autopista Cuernavaca - Acapulco, kilómetro 112, poblado de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, 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; la Lic. Luz Adriana Soto Ruíz, Enlace Financiero Administrativo, en representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité, 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 Séptima 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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, de fecha 25 de noviembre de 2016. -----
- 4.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2017. -----
- 5.- Presentación de Estados Financieros del mes de noviembre de 2016. -----
- 6.- Informe en desglose de los egresos del mes de noviembre de 2016. -----
- 7.- Informe del avance financiero al mes de Noviembre, en el marco del convenio de colaboración de fecha 16 de mayo del año en curso, suscrito entre la Secretaria de Turismo y el Fideicomiso. -----
- 8.- Solicitud de aprobación y en su caso autorización del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----
- 9.- Autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2016 para los gastos de operación del mes de enero, de conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----
- 10.- Solicitud de aprobación para la apertura y erogación de un Fondo Revolvente mensual, por la



[Handwritten signatures and initials]

cantidad de \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) de conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----

- 11.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación del servicio anual en materia de seguridad y vigilancia para el ejercicio 2017. -----
- 12.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación anual en materia de servicio integral de limpieza, jardinería y mantenimiento para el ejercicio 2017. -----
- 13.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación anual del despacho contable externo para el ejercicio 2017. -----
- 14.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo del finiquito laboral para la C. Concepción Gómez Medina, servidora pública que venía desempeñándose como Directora Comercial del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. -----
- 15.- Informe sobre los eventos atendidos y realizados en el mes de noviembre de 2016. -----
- 16.- Seguimiento de acuerdos. -----
- 17.- Asuntos Generales. -----
- 18.- 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 Séptima 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 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, interviene la C. Nora Alejandra Barba Castellanos, Directora General del Fideicomiso, solicitando sea incluido un punto al orden del día que se les presenta, relativo a la solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo un bono de productividad hasta por la cantidad de \$100,000.00 (CIENT MIL PESOS 00/100 M.N.), para la Directora General; aprobando todos los presentes dicha modificación; sin mayores comentarios al respecto, se procede con la sesión, tomando el siguiente: -----

ACUERDO 017^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN LA MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA. -----

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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, de fecha 25 de noviembre de 2016. -----
- 4.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2017. -----
- 5.- Presentación de Estados Financieros del mes de noviembre de 2016. -----
- 6.- Informe en desglose de los egresos del mes de noviembre de 2016. -----
- 7.- Informe del avance financiero al mes de Noviembre, en el marco del convenio de colaboración de fecha 16 de mayo del año en curso, suscrito entre la Secretaria de Turismo y el Fideicomiso. ----
- 8.- Solicitud de aprobación y en su caso autorización del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----
- 9.- Autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2016 para los gastos de operación del mes de enero, de conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----
- 10.- Solicitud de aprobación para la apertura y erogación de un Fondo Revolvente mensual, por la cantidad de \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) de conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----
- 11.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación del servicio anual en materia de seguridad y vigilancia para el ejercicio 2017. -----
- 12.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación anual en materia de servicio integral de limpieza, jardinería y mantenimiento para el ejercicio 2017. -----
- 13.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación anual del despacho contable externo para el ejercicio 2017. -----
- 14.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo de un bono de productividad, hasta por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), para la Directora General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, C. Nora Alejandra Barba Castellanos.*- -----
- 15.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo del finiquito laboral para la C. Concepción Gómez Medina, servidora pública que venía desempeñándose como Directora Comercial del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. -----
- 16.- Informe sobre los eventos atendidos y realizados en el mes de noviembre de 2016. -----
- 17.- Seguimiento de acuerdos. -----
- 18.- Asuntos Generales. -----
- 19.- Clausura de la Sesión. -----

3.- Revisión, lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, de fecha 25 de noviembre de 2016. -----

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, comenta a los integrantes del órgano colegiado que el acta de sesión se integró a la carpeta correspondiente, procede a cuestionar si existe alguna observación o comentario, no habiendo alguno se obvia la lectura del acta y de conformidad con los lineamientos aplicables a la materia, se

aprueba dicha documental y se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016. -----

4.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2017. -----

En uso de la palabra, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que dicho calendario fue incluido en la carpeta que fue remitida; solicitando a los presentes se sirvan manifestar alguna observación; no habiendo comentario alguno, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 03/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS PARA EL EJERCICIO 2017. -----

5.- Presentación de Estados Financieros del mes de noviembre de 2016. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que ya fue incluida en la carpeta remitida toda la información relativa al desglose de los ingresos y egresos realizados en el mes de noviembre, procede a cuestionar si existe alguna duda al respecto; no habiendo alguna, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 04/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. ---

6.- Informe en desglose de los egresos del mes de noviembre 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 el mes de noviembre del año en curso; sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 05/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. -----

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

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que del mismo modo se incluye en la carpeta el desglose de cantidades, existía un remanente por ejercer de \$1,727,420.40 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.), por lo que en el mes de diciembre se estará informando respecto de las erogaciones a que hubiera lugar; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 06/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DEL AVANCE FINANCIERO AL MES DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y EL FIDEICOMISO. -----

Handwritten initials and marks on the right margin: JL, RB, W, A, MB.

8.- Solicitud de aprobación y en su caso autorización del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que se considera el presupuesto empleando el subsidio otorgado por la cantidad de \$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), cuyo ejercicio se programa para los tres primeros meses del ejercicio 2017, se detalla la distribución del presupuesto para enero, febrero y marzo, posteriormente procede a cuestionar la existencia de alguna duda, no habiendo comentarios adicionales se toma el siguiente: -----

ACUERDO 07/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017. -----

9.- Autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2016 para los gastos de operación del mes de enero, de conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que la proyección al mes de diciembre, la solicitud se encamina a poder erogar ese dinero en el ejercicio 2017, cuyo monto asciende a la cantidad de \$1,206,510.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), ello para poder trabajar a la par con los ingresos que se generen en el transcurso de dicho ejercicio; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 08/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA EROGACIÓN DEL SALDO REMANENTE DEL EJERCICIO 2016 PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO, DE CONFORMIDAD CON EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017. -----

10.- Solicitud de aprobación para la apertura y erogación de un Fondo Revolvente mensual, por la cantidad de \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) de conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017. -----

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, comenta que es importante referir la importancia de tener dinero circulante con motivo de cualquier gasto de carácter urgente en cuestiones de operatividad; posteriormente el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que al igual que en el ejercicio anterior se trata de una cantidad mínima, procediendo a cuestionar la existencia de alguna duda al respecto, no habiendo mayores comentarios, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 09/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA APERTURA Y EROGACIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE MENSUAL, POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE CONFORMIDAD CON EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017. -----

11.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación del servicio anual en materia de seguridad y vigilancia para el ejercicio 2017. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que en la carpeta de sesión se contienen todas las documentales que le dan soporte a la presente solicitud, evidenciando con ello la sujeción a los procedimientos de la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, a la par de dar continuidad al buen desempeño en materia de la prestación del servicio de seguridad que tiene la empresa que ha dado resultados y para este año proporcionó el mismo costo; se procede a cuestionar a los presentes algún comentario; no habiendo alguno, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 10/7ª.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "COMERCIALIZADORA OPEMEXA S.A. DE C.V.", PARA EL EJERCICIO 2017. -----

12.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación anual en materia de servicio integral de limpieza, jardinería y mantenimiento para el ejercicio 2017. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que en el mismo sentido que el del punto que antecede, se trata de dar continuidad con la empresa contratada, misma que respeta los precios del presente ejercicio y su desempeño es eficiente, así mismo el procedimiento se sigue bajo las normas aplicables en materia de adquisiciones; no habiendo alguno, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 11/7ª.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL EN MATERIA DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "PROYECTA Y ALINEA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.", PARA EL EJERCICIO 2017. -----

13.- Solicitud de aprobación para la ratificación de la contratación anual del despacho contable externo para el ejercicio 2017. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, refiere que en el mismo sentido de los dos puntos que anteceden se trata de continuar con la disposición colaborativa de un prestador de servicio que se encuentra actualizado en todos los temas relativos a la Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismo que ha presentado resultados bastante buenos en materia de administración contable; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 12/7ª.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL DEL DESPACHO CONTABLE EXTERNO, CON EL CONTADOR PÚBLICO JOSE SALGADO FLORES, PARA EL EJERCICIO 2017. -----

14.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo de un bono de productividad, -----

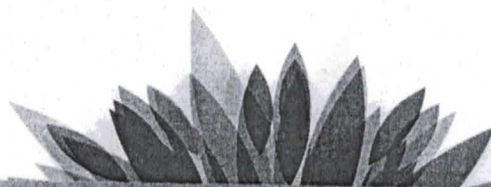
hasta por la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), para la Directora General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, C. Nora Alejandra Barba Castellanos.*- En uso de la voz la C. Nora Alejandra Barba Castellanos, Directora General del Fideicomiso, procede a informar que la presente solicitud se deriva de los resultados en productividad obtenidos a la fecha en el recinto en materia de realización de eventos, mismos que refieren ingresos, por otra parte no se cuenta con la asignación del concepto de aguinaldo para los titulares de las dependencias, sin embargo es de considerarse la calidad de trabajadora dado el cargo y naturaleza de la función que se desempeña al ostentar la representación de este Fideicomiso Público; interviene la Lic. Leticia Vanessa Castillo Rodríguez, Auxiliar Técnico de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, informando que precisamente dada la reforma realizada a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se otorga el aguinaldo a los titulares de las dependencias; del mismo modo interviene 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, comentando que evidentemente este órgano colegiado observa toda la normatividad aplicable en la materia, y considera viable en caso de existir disponibilidad de recurso, la erogación del bono que refiere la presente solicitud; por otra parte 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, comenta que del mismo modo se tiene que velar por la aplicación de la normatividad aplicable y considera factible la erogación del recurso vigilando la disponibilidad del mismo; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 13/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA EROGACIÓN DE RECURSO CON MOTIVO DE UN BONO DE PRODUCTIVIDAD, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, C. NORA ALEJANDRA BARBA CASTELLANOS.* -----

15.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo del finiquito laboral para la C. Concepción Gómez Medina, servidora pública que venía desempeñándose como Directora Comercial del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. -----

En uso de la voz, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que el presente es un tema que ya había sido tratado en sesiones anteriores por este Órgano Colegiado, siendo que se comentó que la Dirección Comercial no se encontraba dando los resultados esperados, es por ello que en esta ocasión se presenta el desglose del finiquito que corresponde a la trabajadora sin embargo en el mismo se incluye el aguinaldo que le corresponde, por lo que la cantidad neta a pagar sin considerar que su prestación ya le fue otorgada, sería por \$64,457.85 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.), la entonces servidora pública ya aceptó el cálculo referido y no ejercerá ninguna acción de ninguna índole para ejercer en contra de este Fideicomiso, realizando las actuaciones respectivas ante la autoridad laboral correspondiente; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente: -----

ACUERDO 14/7^a.ORDINARIA/21/12/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA EROGACIÓN DE RECURSO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$64,457.85 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.), -----



CON MOTIVO DEL FINIQUITO LABORAL PARA LA C. CONCEPCIÓN GÓMEZ MEDINA, SERVIDORA PÚBLICA QUE VENÍA DESEMPEÑÁNDOSE COMO DIRECTORA COMERCIAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS. -----

16.- Informe sobre los eventos atendidos y realizados en el mes de noviembre de 2016. -----

En uso de la voz la C. Nora Alejandra Barba Castellanos, Directora General del Fideicomiso, procede a informar que 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 el mes de noviembre se tuvieron cinco eventos realizados y otros cinco eventos atendidos, de estos últimos surge uno bastante grande que pretende realizar una asociación religiosa, la denominada "Testigos de Jehová", proyectando en total veintiún eventos para el 2017; sin más comentarios al respecto, los integrantes del órgano colegiado toman el siguiente: -----

ACUERDO 15/7ª.ORDINARIA/21/12/16.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS EVENTOS ATENDIDOS Y REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. -----

17.- 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, que de la misma manera en que se comentó en la sesión de Comité Técnico anterior, nos encontramos a la espera de la notificación del 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 al mes de diciembre ya existen avances en materia de recuperación del impuesto, teniendo un aproximado recuperado por la cantidad de \$85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.); por lo anterior y sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 16/7ª.ORDINARIA/21/12/16.- 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. -----

18.- Asuntos Generales. -----

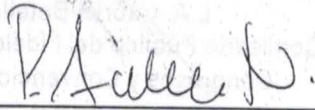
C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso, cuestiona a los integrantes del órgano colegiado si tienen algún asunto general por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

19.- Clausura de la Sesión. -----

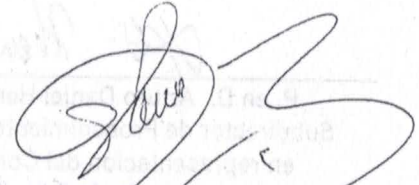
El C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, cuestiona a los integrantes del órgano colegiado si desean realizar algún otro comentario, no habiendo alguno; agradece la asistencia de -----

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the initials "AB 9L" and a large signature.

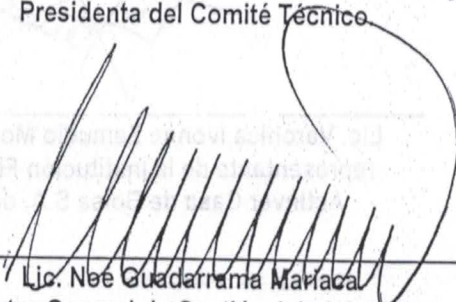
los presentes y da por clausurada la sesión presente, siendo las once horas con quince minutos del día veintiuno de diciembre de 2016, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. -----



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.



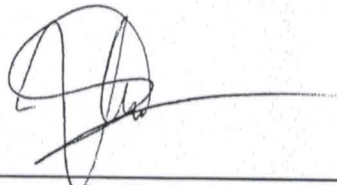
Lic. Reynaldo Pérez Corona.
Director General de Programación y Evaluación, en representación del C.P. Jorge Michel Luna, Secretario de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico.



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

dl.

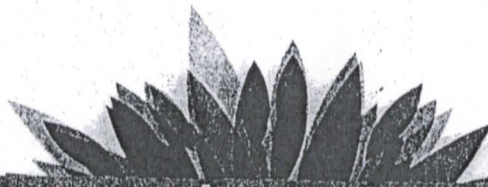
Lic. Luz Adriana Soto Ruíz.
Enlace Financiero Administrativo, en representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité.

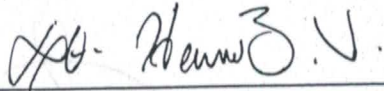


Lic. Leticia Vanessa Castillo Rodríguez.
Auxiliar Técnico de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico.

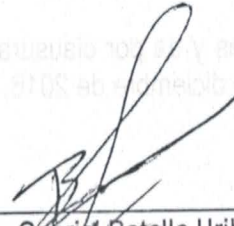


C. Nora Alejandra Barba Castellanos.
Directora General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

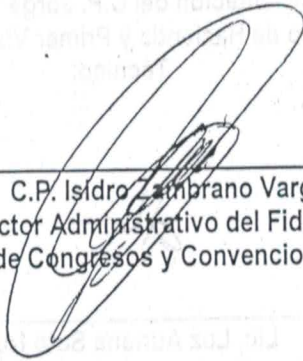




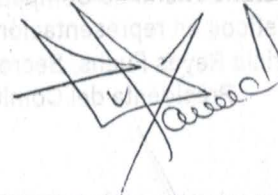
P. en D. Arturo Daniel Hernández Vargas.
Subdirector de Procedimientos Administrativos,
en representación del Consejero Jurídico
e Invitado Permanente.



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



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



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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES MORELOS, CELEBRADA CON FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DICESÍS. -----

