

**ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 2015.**

En el Municipio de Jiutepec, Morelos; el día dieciocho de diciembre del año dos mil quince, siendo las diez horas con quince minutos, previa convocatoria a través del oficio ST/958/2015 de fecha nueve de diciembre de 2015; se encuentran reunidos en el salón denominado Alonso de Ávila de Hacienda de Cortés, ubicado en Plaza Kenndy, número 90, Colonia Atlacomulco, Jiutepec, Morelos; el Ing. José Luis Baheza Rodríguez Coordinador de Infraestructura y Equipamiento Turístico, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria 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. Julia Esther García Mora, Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, todos ellos con voz y voto; el Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso; la Lic. Ana Laura Morales Bernal, Jefa de Departamento de Convenios y Contratos, en representación de la Consejería Jurídica e Invitada Permanente; el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, el Lic. Gabriel Botello Uribe, Comisario Público del Fideicomiso, y la C. 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 World Trade Center Morelos 2015, 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 y firma del acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, de fecha 30 de noviembre de 2015. -----
- 4.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico 2016. -----
- 5.- Autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2015 para los gastos de operación del mes de enero de 2016. -----
- 6.- Presentación de Estados Financieros del mes de noviembre de 2015. -----
- 7.- Informe en desglose de los ingresos y egresos del mes de noviembre de 2015. -----
- 8.- Informe sobre los eventos realizados en el mes de noviembre de 2015. -----
- 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 Ing. José Luis Baheza Rodríguez Coordinador de Infraestructura y Equipamiento

Turístico, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, da la bienvenida a los miembros del Órgano Colegiado presentes; posteriormente cede el uso de la voz al C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, quien continúa con el desahogo del orden del día, por lo que 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 World Trade Center 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.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo 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, a lo que el Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso, solicita se incluya un punto relativo a la autorización de su asistencia al evento denominado "Feria Internacional de Turismo 2016" a celebrarse del 18 al 25 de enero del año 2016, en Madrid, España; al respecto se pronuncia el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico, comentando que además de ser un punto ya discutido antes, no existen los recursos suficientes como para la asistencia del Director General del Fideicomiso a dicho evento, ya que sería irresponsable realizar dicha erogación cuando el recinto no contará con el subsidio de Gobierno del Estado; así mismo se pronuncia por la negativa 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 ese es un punto ya discutido en la anterior sesión de Comité Técnico, mismo que no se aprobó en su momento y esta vez no sería diferente por los mismos argumentos entonces vertidos; sin mayores comentarios al respecto, no se aprueba la modificación al orden del día y se procede con la sesión, tomando el siguiente: -----

ACUERDO 01/7ª.ORDINARIA/18/12/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES NO APRUEBAN LA MODIFICACIÓN PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, SIGUIENDO CON EL DESAHOGO DE LOS PUNTOS DE LA SESIÓN. -----

3.- Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma del acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, de fecha 30 de noviembre de 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, refiere que dentro de la carpeta remitida se incluye el acta elaborada junto con la información relacionada, cuestionando a los presentes si existe algún comentario al respecto o alguna observación; no habiendo algún comentario al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/7ª.ORDINARIA/18/12/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y

CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. -----

4.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico 2016. -----

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, señalando que habría una modificación en la sesión del mes de septiembre, ya que se indica la fecha del 30 de septiembre de 2016, sin embargo oficialmente es un día no laborable, por lo que cambiaría por el jueves 29 de septiembre de 2016; solicitando a los presentes se sirvan manifestar alguna observación; no habiendo comentario alguno, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 03/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA EL EJERCICIO 2016. -----

5.- Autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2015 para los gastos de operación del mes de enero de 2016. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que este punto se incluye para poder realizar erogaciones en materia de operación y administración del Fideicomiso, en virtud de no contar con un presupuesto autorizado; al respecto el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico, sugiere que en todo caso las erogaciones a realizar sean estrictamente necesarias y las decisiones que se tomen se realicen en el sentido de lo mínimo indispensable; el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que dichas actuaciones se han realizado y es por ello que se cuenta con un remanente que puede permitir la operación y administración del recinto por tres meses, siendo que en todo momento se ha seguido la línea de ahorro, misma circunstancia que hará necesario buscar que los costos de los servicios con que actualmente cuenta el recinto, disminuyan a efecto de ahorrar aún más, buscando empresas en materia de mantenimiento y jardinería que se ajusten a un precio menor, incluyendo así mismo al despacho contable externo e incluso a la propia Fiduciaria, ya que diversos Fideicomisos pagan mucho menos en ese rubro de instituciones fiduciarias; la C. Verónica Ivonne Zamudio Mondragón, representante de la Institución Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., interviene comentando que se dará a la tarea de investigar esta cuestión para poder informarlo al Comité y verificar que actuaciones se pueden realizar; por último se solicita a los presentes se sirvan manifestar alguna observación; no habiendo mayores comentarios, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 04/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES AUTORIZAN LA EROGACIÓN DEL SALDO REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2016. -----

6.- Presentación de Estados Financieros del mes de noviembre de 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, señala que la carpeta ya incluye los estados financieros como lo indica la normatividad aplicable, sin embargo se presenta nuevamente un resumen ejecutivo de los estados financieros para desahogar el presente punto; por lo que el servidor público en cita procede a la lectura de la información correspondiente al mes de

noviembre, en donde informa que el total de ingresos por concepto de eventos asciende a un monto de \$2, 585,005.37 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 37/100 M.N.), por otra parte en el tema de las ministraciones se tiene un monto de \$4,427,396.10 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), y en materia de egresos se tiene la cantidad de \$5,722,735.65 (CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.); lo que a la fecha da un remanente de un monto aproximado por la cantidad de \$1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), esperando aún el cierre de diciembre y en espera de los pagos por eventos realizados por Gobierno del Estado; sin más comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 05/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. -----

7.- Informe en desglose de los ingresos y egresos del mes de noviembre de 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, informa que se encuentra integrada en la carpeta toda la información relativa a ingresos y egresos, resultando que en materia de ingresos por eventos, tenemos la cantidad \$245,852.80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.), en el tema de ingresos por ministraciones \$272,056.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por cuanto a los ingresos pendientes por recaudar \$62,600.00 (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cabe señalar que dicha cantidad ya fue depositada, siendo que a la fecha de elaboración de la carpeta aún estaba pendiente de pago, por lo que ahora únicamente se encuentra pendiente lo relativo al mes de diciembre; siendo que en materia de egresos se tiene la cantidad total por \$533,546.12 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.); sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 06/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. -----

8.-Informe sobre los eventos realizados en el mes de noviembre de 2015. -----

En uso de la voz, la Lic. Concepción Gómez Medina, Directora Operativa del Fideicomiso, informa que por cuanto al periodo presentado, se tuvieron tres eventos, uno de ellos fue de tres días seguidos donde llegaron más de tres mil asistentes a lo largo de su duración, ya en el mes de diciembre se cerrará con cinco eventos más; por otra parte tenemos veinte posibles clientes con proyección para realización de sus eventos en el recinto para el mes de enero de 2016; sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 07/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. -----

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

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, solicita la intervención del C. José Andrés Salinas Castillo, Jefe de Departamento Jurídico del Fideicomiso, quien informa que derivado de los diversos oficios remitidos por Consejería Jurídica relativos a conocer la representación con que cuenta el recinto en el presente asunto, y como se solicitó en la sesión de Comité

Técnico anterior, se procedió por parte del Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso, a contactar a la Lic. Yolanda Gutiérrez Neri, misma que informó que la representación seguiría a su cargo, derivado de que la solicitud de llevar dicho asunto fue una encomienda expresamente realizada por la Secretaria de Hacienda, la Lic. Adriana Flores Garza, así mismo informó que ella es la que mejor conoce la línea de litigación que lleva el asunto y que independientemente de la resolución que se diera, puesto que se tiene la etapa de alegatos en fecha 28 de enero de 2016, para posteriormente esperar la resolución de la Junta Local, está segura de que va a ser recurrida por la parte contraria, reiterando que es ella la que dará continuidad al asunto, evitando así cualquier error que pudiera derivar en una resolución adversa; interviene el Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso, informando que en todo caso habría que dar continuidad con la representación de la Lic. Yolanda Gutiérrez, y corroborar la encomienda realizada por parte de la Secretaria de Hacienda, ello con el objeto de que el órgano colegiado tenga pleno conocimiento de que las actuaciones relativas al asunto se siguen realizando de manera correcta; interviene la Lic. Julia Esther García Mora, Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, comentando que habría que determinar dicha representación dado que ya no es una servidora pública, además de conocer los términos en que se entregó el poder a la Lic. Gutiérrez Neri; por otra parte el C. José Andrés Salinas Castillo, comenta que Consejería Jurídica, mediante oficio número CJ/SCJ/AL-710/12-15, recibido con fecha 17 del este mes de diciembre de 2015, informa que en caso de requerir la colaboración de esa dependencia para la continuación del juicio de mérito, habría que revocar el poder conferido a cualquier otro representante legal, y en su caso, previo acuerdo de Comité Técnico designar a personal de esa Consejería, derivado de su disposición colaborativa y apoyo institucional, por lo que habría de definirse en la siguiente reunión del órgano colegiado, respecto de la representación con que va a contar el Fideicomiso. Por otra parte, en relación a la recuperación del Impuesto al Valor Agregado, el C.P. Isidro Zambrano Varga, comenta que se sigue avanzando positivamente; sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 08/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PRESENTADO, EN EL ENTENDIDO DE ATENDER PUNTUALMENTE COMO CORRESPONDA AMBOS ASUNTOS. -----

10.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra, el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso cuestiona a los integrantes del órgano colegiado si tienen algún asunto general por tratar, no habiendo alguno, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 09/7^a.ORDINARIA/18/12/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LA INEXISTENCIA DE ASUNTOS GENERALES POR TRATAR EN LA SESIÓN PRESENTE. -----


11.- Clausura de la Sesión. -----

El Ing. José Luis Baheza Rodríguez Coordinador de Infraestructura y Equipamiento Turístico, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, cuestiona a los integrantes del Comité Técnico 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 con dieciocho

minutos del día dieciocho de diciembre de 2015, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. --



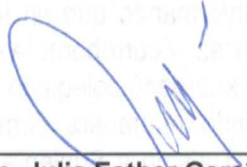
Ing. José Luis Baheza Rodríguez Coordinador de Infraestructura y Equipamiento Turístico, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso.




Lic. Reynaldo Pérez Corona en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y primer vocal del Comité Técnico.



Lic. Noé Guadarrama Mariaca, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico.




Lic. Julia Esther García Mora Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico.




Lic. Mario Alejandro Noriega Aguilera Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.




Lic. Ana Laura Morales Bernal, Jefa de Departamento de Convenios y Contratos, en representación de la Consejería Jurídica e Invitada Permanente.



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



Lic. Gabriel Botello Uribe Comisario Público del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.



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 WORLD TRADE CENTER MORELOS, CELEBRADA CON FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. -----