

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

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos; el día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas con cinco minutos, previa convocatoria a través del oficio ST/219/2015 de fecha dieciocho de marzo de 2015; 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 Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, 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; la Lic. Irlanda Yahaira Pacheco Jarillo, Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico; Elvia Arana Sierra, Subdirectora de Seguimiento y Ejercicio Presupuestal de la Inversión Pública, en representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité, 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. José Abril Mejía Jiménez, en representación del Consejero Jurídico e Invitado Permanente; el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso y la C.P. Patricia Ávila Ereiva, Comisaria Pública del Fideicomiso, estos últimos con voz pero sin voto; todos ellos con el objeto de llevar a cabo la Segunda 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 de las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, de fecha 30 de enero de 2015, así como Primera y Segunda Extraordinarias de fechas 06 de febrero y 03 de marzo de 2015 respectivamente. -----
- 4.- Presentación de Estados Financieros de los meses enero y febrero 2015. -----
- 5.- Informe sobre los eventos realizados en los meses de enero y febrero 2015. -----
- 6.- Seguimiento de acuerdos. -----
- 7.- Asuntos Generales. -----
- 8.- 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 Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico, da la bienvenida a los miembros del Órgano Colegiado presentes a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; cediendo entonces el uso de la voz al C.P. Isidro

Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso a efecto de que proceda al desahogo del orden del día. -----

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. 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 solicita sea informado en la siguiente sesión ordinaria el estado que guarda la demanda del Lic. Carlos Gregorio Francio Martínez, anterior Director General del Fideicomiso, mismo informe en el que se pediría el apoyo de Consejería Jurídica, sin olvidar que es el Titular de la Dirección General quien con la representación de la Lic. Yolanda Gutiérrez Neri, son quienes se encuentran dando seguimiento al asunto en comento; sin mayores comentarios al respecto, se procede con la sesión, tomando el siguiente: -----

ACUERDO 01/2ª.ORDINARIA/31/03/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015. -----

3. Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma de las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, de fecha 30 de enero de 2015, así como Primera y Segunda Extraordinarias de fechas 06 de febrero y 03 de marzo de 2015 respectivamente. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, refiere que dentro de la carpeta remitida se incluyen las actas elaboradas, cuestionando a los presentes si existe algún comentario al respecto o alguna observación; no habiendo alguna se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/2ª.ORDINARIA/31/03/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015, ASÍ COMO PRIMERA Y SEGUNDA EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 06 DE FEBRERO Y 03 DE MARZO DE 2015 RESPECTIVAMENTE. -----

4.- Presentación de Estados Financieros de los meses enero y febrero 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, señala que en el mes de enero se introduce el concentrado en la carpeta, se inició con un saldo en la cuenta de Actinver y Bancomer de \$143, 599. 48 por cuanto a recursos que se obtienen en diciembre de 2014 para pagos de enero de 2015, en la cuenta de proveedores se tiene \$1,708,928.87 que corresponde a pasivos provisionados, por cuanto a impuestos se tiene la cantidad de \$107, 961.24 referente a impuestos retenidos por salarios, honorarios, I.V.A. e ingresos propios; en patrimonio generado se habla de \$133, 354.07, en estado de actividades en cuestión de ingresos propios se obtuvo la cantidad de \$88, 293.35; las aportaciones estatales al mes de enero son de \$455,206.00, por rendimientos financieros se habla de \$253.00 y un total de ingresos de \$543, 752.35; por otra parte en el tema de egresos en remuneraciones al

personal se tiene la cantidad de \$236,004.42, en materiales y suministros \$1,639.16, en servicios generales \$169,745.40, y en bienes muebles (depreciaciones) \$2,756.30, dando un total de egresos de \$410,145.28; prosigue con el mes de febrero, mencionando que por cuanto hace al rubro de inversiones y efectivo existe un saldo en Actinver y Bancomer de \$200,202.40, en cuentas por pagar a corto plazo, por cuanto a proveedores la cantidad de \$1,768,064.68, en impuestos \$125,827.50, en patrimonio generado por cuanto al ahorro del ejercicio una cantidad de \$1,429,319.79, por su parte en el estado de actividades, ingresos propios la cantidad de \$1,379,774.65, aportaciones estatales \$960,740.00, en rendimientos financieros \$14.56, por otros ingresos \$0.00, dando un total de ingresos de \$2,340,529.21; en materia de egresos, en remuneraciones al personal \$235,073.16, materiales y suministros \$14,701.68, servicios generales \$249,528.39 y en materia de depreciaciones \$1,506.31, dando un total de egresos de \$500,809.54; por último cuestiona entonces a los presentes si tienen alguna observación adicional, sin más comentarios al respecto, los integrantes toman el siguiente: -----

ACUERDO 03/2ª.ORDINARIA/31/03/15.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. --

5.- Informe sobre los eventos realizados en los meses de enero y febrero 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, cede el desahogo del punto presente al Lic. Óscar Mejía Bautista, Director Operativo del Fideicomiso, quien inicia comentando que por cuanto al mes de enero de 2015 se tuvo un evento el 13 de enero de esta anualidad, denominado "Día del Policía" por parte de la Comisión de Seguridad Pública, el 25 de enero se llevó a cabo el "Congreso Organogold", por cuanto hace al mes de febrero de 2015, se tuvieron los eventos de la "Asamblea de Colinas de Santa Fe" el 14 de febrero y el "Congreso Herbalife" en fecha 14 y 15 de ese mismo mes, prosiguiendo a dar vista de las fotografías que evidencian la celebración de los eventos mencionados; sin mayores comentarios al respecto se toma el siguiente: -----

ACUERDO 04/2ª.ORDINARIA/31/03/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. -----

6.- Seguimiento de acuerdos. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que al respecto, uno de los asuntos referidos obedece a la demanda laboral con el anterior titular del Fideicomiso, que se encontraba atendido por la Procuraduría Fiscal en su momento, siendo ahora la Consejería Jurídica, a través de la Lic. Yolanda Gutiérrez Neri, quien se encuentra dando seguimiento a dicho proceso, interviene la Lic. Julia Esther García Mora, Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, solicitando al representante de Consejería Jurídica, apoye al Comité a efecto de que en la siguiente sesión ordinaria del Órgano Colegiado se informe respecto del estado y avances del procedimiento en comento, ya que en su momento a propia solicitud de la Lic. Yolanda se sostuvo un margen de discreción en el tema por el hecho de no representar una fuga de información en materia de cantidades y conceptos; y por otra parte se tiene la recuperación del Impuesto al Valor Agregado, por lo que se sigue trabajando en conjunto con la Secretaría de Hacienda, en específico con el Lic. Agustín Arredondo a efecto de integrar la información requerida; sin mayores comentarios al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 05/2ª.ORDINARIA/31/03/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN



ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015. -----

7.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso refiere el hecho de que el próximo 24 de abril se tiene un evento altruista de la Cruz Roja que no significaría ingresos al recinto, por lo que dicha información se verá reflejada en los Estados Financieros a informarse posteriormente; cuestionando a los integrantes del órgano colegiado si tienen algún asunto general por tratar, no habiendo alguno, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 06/2ª.ORDINARIA/31/03/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DEL ASUNTO GENERAL RELATIVO AL EVENTO ALTRUISTA DE LA CRUZ ROJA. -----

8.- Clausura de la Sesión. -----

El Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, 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 diez horas con cuarenta y un minutos del día treinta y uno de marzo de 2015, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. -----



Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren
en representación de la Lic. Mónica Patricia
Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y
Presidenta del Comité Técnico



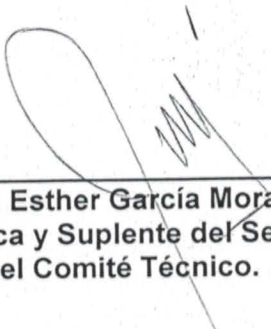
Lic. Reynaldo Pérez Corona
en representación de la Lic. Adriana
Flores Garza, Secretaria de Hacienda y
primer vocal del Comité Técnico.




Lic. Irlanda Yahaira Pacheco Jarillo
en representación del Lic. Alberto Javier
Barona Lavín, Secretario de Administración
y Tercer Vocal del Comité Técnico.



Elvia Arana Sierra
en representación del Lic. Juan Carlos
Salgado Ponce, Secretario de Economía
y Secretario Técnico del Comité
Técnico.



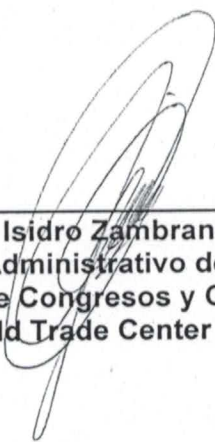
Lic. Julia Esther García Mora
Asesora Jurídica y Suplente del Segundo
Vocal del Comité Técnico.



Lic. José Abril Mejía Jiménez
en representación del M. en D. Juan
Jesús Salazar Núñez, Consejero
Jurídico e Invitado Permanente del
Comité Técnico.



C.P. Patricia Ávila Ereiva
Comisaria Pública del Fideicomiso Centro
de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos.



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

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, CELEBRADA CON FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. -----

