



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



## COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

### Tercera Sesión Ordinaria 2016 10 de Marzo del 2016

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día diez de marzo del año dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Salón Matamoros ubicado en Casa Morelos, Plaza de Armas General Emiliano Zapata S/N Primer Piso Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número GSE/0259/2016, signado por la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos. Paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los CC. **Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Pedro Arturo Ávila Neira**, Representante Suplente de la Secretaría de Turismo; **C.P. Rubén Escalona Lizaola**, Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda; **C. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **Lic. Francisco Jair Álvarez García**, Representante Suplente de la Secretaria de Economía; **C. Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **C. María Angélica Rubí Díaz**, Representante Suplente del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **Arq. Alejandro Camarena Villaseñor**, Representante del Sector Hotelero; **C. Arturo Contreras Montaño**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Addis Yenisei B. Melgar**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio. Se hace constar la presencia de la **Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández**, Representante Suplente de la Consejería Jurídica; **M. en D. Orlando Delfino Bello Brito**, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno e Invitado Permanente y del **C.P. Anibal Pineda Marquez**, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría e Invitado Permanente. En su carácter de invitado se encuentra presente el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, bajo el siguiente Orden del Día:---

#### -----ORDEN DEL DÍA.-----

- 1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.-----
- 2.-Aprobación y/o modificación al Orden del día.-----
- 3.-Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 18 de febrero de 2016.-----
- 4.-Informes **del ejercicio 2015** de este Fideicomiso Turismo Morelos.-----
- 5.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará de **la Coordinación y logística del evento denominado "Tianguis Turístico"** a celebrarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco.-----





## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



6.-Autorización para el pago de hasta la cantidad de \$70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de parte proporcional para **el montaje/desmontaje del stand para booth en el pabellón LGBT en el evento denominado Tianguis Turístico** a celebrarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco.-----

7.-Autorización para asistir al evento denominado **IBTM LATIN AMERICA** (antes ICOMEX) a celebrarse en el Centro Banamex de la Ciudad de México, los días 7 y 8 de septiembre del año 2016 y en consecencial pago de la cantidad de \$182,710.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos Diez Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso.-----

8.-Autorización para contratar a la empresa Artic Cord S. de R.L de C.V. y el pago de hasta la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de promoción del evento denominado **IDEATOON (Festival animación, videojuegos y cómic)** a celebrarse en Cuernavaca, Morelos del 6 al 11 de Septiembre del año 2016. -----

9.-Autorización para el pago de hasta la cantidad mensual de \$42,113.00 (Cuarenta y Dos Mil Ciento Trece Pesos 00/100 M.N) por concepto de **Servicio de Seguridad, vigilancia y Custodia** (Policía Industrial Bancaria) para las oficinas del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

10.-Autorización para el **pago de finiquito** (partes proporcionales) de la C. Carolina Sánchez González, Auxiliar Ejecutivo.-----

11.-Autorización para el pago de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos.-----

12-Asuntos Generales.-----

13.-Clausura de la sesión.-----

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.- En desahogo de este punto del orden del día, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, realizó el pase de lista, conforme al artículo segundo fracción segunda del Acuerdo que establece 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.-----

Conforme al pase de lista, **el C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, declara instalada la Sesión y verifica el Quórum Legal, contando con la asistencia de DIEZ integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, TRES titulares y SIETE en representación. Así mismo, asisten TRES invitado permanente y UN invitado, por lo que se cuenta con Quórum Legal para sesionar, por lo que, los acuerdos tomados en esta reunión por los integrantes tendrán plena validez legal. -----

2. Aprobación y/o modificación al Orden del Día.-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 01/03ORD/10/03/16.-** El Comité Técnico del FITUR aprueba por unanimidad de los integrantes presentes el orden del día.-----

3.- Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el 18 de Febrero de 2016.---





## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

El C. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Segunda sesión ordinaria de Comité Técnico, se anexó a la carpeta que con anterioridad fue entregada a los miembros del Comité Técnico, motivo por el cual solicito dispensar la lectura y en su caso quien tenga algún comentario del acta se sirva manifestarlo."-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 02/03ORD/10/03/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 18 de Febrero de 2016, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.-----

4.-**Informes del ejercicio 2015** de este Fideicomiso Turismo Morelos.-----

En uso de la palabra el C. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Para explicar este punto del orden del día está presente el C.P. Alberto Perez Apaez, representante del despacho "Perez Pany y Compañía"

En uso de la palabra el C.P. Alberto Perez Apaez, manifiesta: "El informe financiero que les voy a explicar es al 31 de Diciembre de 2015.

Por lo que respecta al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, la información se anexo a las carpetas de Comité Técnico; por cuanto al **total de activo** a esa fecha era de \$12,085,969; **total de pasivo y patrimonio** \$12,085,969.

En relación al Estado de actividades del 1 al 31 de diciembre de 2015, también se encuentra desglosada la información en las carpetas de Comité Técnico; **Ingresos y otros beneficios** \$16,519,876, **gastos y otras perdidas** \$11,070,529, **materiales y suministros** \$1,494,590, servicios generales \$6,543,077, dando un total de desahorro/ahorro neto del ejercicio. -----

En uso de la palabra el C. **Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones, manifiesta: "Respecto a los Proveedores por pagar a corto plazo, aparece la empresa BODACLICK MEXICO, pero es importante que estén informados que esta empresa ya desapareció y que daba asesorías en bodas".-----

En uso de la palabra la **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico, manifiesta: "Hay un procedimiento para eliminarlo de los estados financieros, estableciéndose como no localizado."-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 03/03ORD/10/03/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados del cierre del ejercicio 2015 de este Fideicomiso Turismo Morelos.-----

5.-**Autorización para contratar a la empresa que se encargará de la Coordinación y logística del evento denominado "Tianguis Turístico"** a celebrarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco.-----

En uso de la palabra el C. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "A este evento va a asistir el Gobernador ya nos confirmo.

En la carpeta se anexó dos cotizaciones de la empresa que se encargará de llevar a cabo **la Coordinación y logística del evento denominado "Tianguis Turístico"**, es decir la empresa que se designe es quien se va a encargar, entre otras cosas de Convocar a los Tour operadores nacionales e internacionales, a la gente del said, para

*Atalaya*





## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

que asistan al desayuno ya que tiene los contactos con la gente de Guadalajara.

También SECTUR Federal, nos está ayudando con este tema"-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 04/03ORD/10/03/16.-** Los integrantes de Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se contrate a la empresa Procesa Incentives S.A de C.V. quien se encargará de la Coordinación y logística del evento denominado "Tianguis Turístico" a celebrarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$34,000.00 (Treinta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado(IVA).-----

6.-Autorización para el pago de hasta la cantidad de \$70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de parte proporcional para el montaje/desmontaje del stand para booth en el pabellón LGBT en el evento denominado Tianguis Turístico a celebrarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco.-----

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta:"Esto se deriva de una invitación que hace SECTUR a través de la Secretaría de Turismo y es la primera vez que se va a montar un stand de este segmento.

Es importante tener presencia, ya estamos preparando promocionales y el catálogo para llevarlo a este evento.

El montaje/desmontaje del stand se va a pagar entre los estados que están certificados estos son ocho, pero no se sabe si todos vayan a participar.

La empresa que se va encargar del montaje/desmontaje es CREA y la selecciono CPTM.

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 05/03ORD/10/03/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el pago de hasta la cantidad de \$70,000.00 (Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al Valor Agregado, por concepto de parte proporcional para el montaje/desmontaje del stand para booth en el pabellón LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual) en el evento denominado Tianguis Turístico a celebrarse del 25 al 28 de abril en Guadalajara, Jalisco.

La empresa que se encargará del montaje/desmontaje es CREA, de acuerdo a la selección que realizó CPTM. -----

7.-Autorización para asistir al evento denominado **IBTM LATIN AMERICA** (antes ICOMEX) a celebrarse en el Centro Banamex de la Ciudad de México, lo días 7 y 8 de septiembre del año 2016 y en consecuencia el pago de la cantidad de \$182,710.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos Diez Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso.-----

El **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "A este evento se acudió el año pasado con muy buenos resultados, este año cambio su denominación por IBTM Latin America, antes ICOMEX, en la carpeta se anexo el mapa para que vean el espacio que tendrá FITUR, en caso de que se apruebe la asistencia".

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:

**ACUERDO 06/03ORD/10/03/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos, que se asista al evento denominado IBTM LATON AMERICA(antes





## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



ICOMEX) a celebrarse en el Centro Banamex de la Ciudad de México, los días 7 y 8 de Septiembre del año 2016 y en consecuencia el pago de la cantidad de \$182,710.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos Diez Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de pago de piso.-----

8.-Autorización para contratar a la empresa Artic Cord S. de R.L de C.V. y el pago de hasta la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de promoción del evento denominado **IDEATOON (Festival animación, videojuegos y cómic)** a celebrarse en Cuernavaca, Morelos del 6 al 11 de Septiembre del año 2016. -----

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Este evento se llevo a cabo el año pasado aquí en Cuernavaca y FITUR apoyo con la promoción.

Le cedo el uso de la palabra al C. José Enrique Ñesta Ocampo, para que explique sobre este evento".-----

En uso de la palabra el C. Jose Enrique Ñesta Ocampo, manifiesta: "Es un evento internacional y la idea es promocionarlo en otros países. El año pasado a este evento acudieron personas de otros países y la idea es que se siga hablando de Morelos en el mundo, además que es un evento que no solo se queda en Cuernavaca, las personas que acuden a este evento visitaron distintos municipios de Morelos y esa es la idea que genere una derrama económica para todos los sectores del estado.

Este evento tuvo un gran éxito y es el único en Latinoamérica, de ahí la importancia de que se continúe llevando a cabo aquí en Morelos"

En uso de la palabra el **C. Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones: "Mucho se ha insistido en las relaciones públicas y este es un evento que va inclinado a la promoción y a generar que hablen bien del estado como un lugar en el que suceden cosas buenas, por lo que, considero que es de los proyectos que debemos apoyar".-----

En uso de la palabra el **Lic. Francisco Jair Álvarez García**, Representante Suplente de la Secretaría de Economía; "De hecho este evento es tan importante que incluso el INADEM se ha querido llevar este evento a otro estado".-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 07/03ORD/10/03/16.-** Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se lleve a cabo la promoción del evento denominado **IDEATOON** (festival de animación, videojuegos y cómic) a celebrarse en Cuernavaca, Morelos del 6 al 11 de Septiembre del año 2016, a través de la empresa Artic Cord. S. de R.L. y el pago de hasta la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

9.-Autorización para el pago de hasta la cantidad mensual de \$42,113.00 (Cuarenta y Dos Mil Ciento Trece Pesos 00/100 M.N) por concepto de **Servicio de Seguridad, vigilancia y Custodia** (Policía Industrial Bancaria) para las oficinas del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta la cotización del servicio de seguridad, vigilancia y custodia de la Policía Industrial Bancaria para el Fideicomiso Turismo Morelos".-----





## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 08/03ORD/10/03/16.**-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el pago mensual de \$42,113.00 (Cuarenta y Dos Mil Ciento Trece Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Servicio de seguridad, vigilancia y custodia (Policía Industrial Bancaria) para las oficinas del Fideicomiso Turismo Morelos. El servicio antes mencionado se pagará a partir del mes de enero del año en curso, fecha en el que se comenzó a prestar el servicio de seguridad, vigilancia y custodia a las oficinas del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

10.-Autorización para el **pago de finiquito** (partes proporcionales) de la C. Carolina Sánchez González, Auxiliar Ejecutivo.

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se anexo a la carpeta renuncia de la C. Carolina Sánchez y el cálculo del finiquito por la cantidad de \$2,551.00 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.)

En uso de la palabra el **M. en D. Orlando Delfino Bello Brito**, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno e Invitado Permanente, manifiesta: "Considero que cuando se trate de finiquitos solo se informe en asuntos generales y no se presente como un punto de acuerdo".-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 09/03ORD/10/03/16.**-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos, el pago a la C. Carolina Sánchez González de la cantidad de \$2,551.00 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.) por concepto de finiquito partes proporcionales.-----

11.-Autorización para el pago de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos.-----

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Es importante mencionar que el medidor esta independiente al de la Secretaría de Turismo, está colocado en la calle Jalisco".-----

Los integrantes del Comité Técnico, toman el siguiente acuerdo:-----

**ACUERDO 10/03ORD/10/03/16.**-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos el pago de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos.

Haciendo la aclaración que el recibo de energía eléctrica, está a nombre de Gobierno del Estado, ya que las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos son propiedad de Gobierno; así mismo por cuanto al domicilio que aparece en el recibo de luz es el de calle Jalisco, aclarando que es el lugar donde está instalado el medidor de luz (espaldas de las oficinas) sin embargo este únicamente proporciona el servicio para las oficinas que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos.-----

12-Asuntos Generales.-

\*Tianguis Turístico.- En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Ya tenemos las camisas que hemos utilizado para otros eventos; la color bugambilia y la marfil, esas son las que llevaremos para el evento de tianguis turístico, ya solo por correo les compartiremos como quedara el uniforme completo".-----



## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

13.-Clausura de la sesión.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes y siendo las once horas con quince minutos del día 10 de marzo del año dos mil dieciséis, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.-----

Por el Gobierno del Estado de Morelos



**Lic. Adriana Flores Garza**  
Representante Suplente del Presidente  
del Comité Técnico



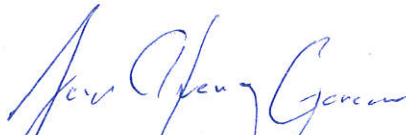
**Lic. Pedro Arturo Ávila Neira**  
Representante Suplente de la  
Secretaría de Turismo



**Lic. Manuel Zepeda Mata**  
Representante Suplente de la Secretaría  
de Cultura



**Lic. Rubén Escalona Lizaola**  
Representante Suplente de la Secretaría de  
Hacienda



**Lic. Francisco Jair Álvarez García**  
Representante Suplente de la  
Secretaría de Economía





# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



## Por el Sector Privado

**C. María Angélica Rubí Díaz**  
Representante Suplente de la Asociación de  
Balnearios  
y Parques Acuáticos

**Arq. Alejandro Camarena Villaseñor**  
Representante del Sector Hotelero

**C. Arturo Contreras Montaña**  
Representante del Sector Turístico de Alta Calidad

**C. Juan Corral Maldonado**  
Representante del sector de Grupos  
y Convenciones

**C. Addis Yenisei B. Melgar**  
Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio

## Invitados Permanentes

**Lic. Claudia Ivette Bautista Hernandez**  
Representante Suplente del Consejero  
Jurídico  
Invitado permanente





# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

**M.D. Orlando Bello Brito**  
Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno

Invitado

**C. Sergio Perea Garza**  
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y  
Secretario Técnico

Esta hoja de firmas forma parte integral de la minuta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 10 de Marzo del año 2016.-----