



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



## COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

### Segunda Sesión Ordinaria 2015 19 de Febrero del 2015

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diez minutos del día diecinueve de febrero del año dos mil quince, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo Morelos, Ubicada en Calle Hidalgo, número 5, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número GSE/15/2015, signado por la D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui, Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos; paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los CC. **D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo; **Lic. Adriana Flores Garza**, Representante de la Secretaría de Hacienda; **Lic. Adriana Hortensia Palacios Esquivel**, Representante Suplente de la Secretaría de Economía; **Lic. Daniel Altafi Valladares**, Representante del Sector Turístico de Ocio; **Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **C. Donaciano Hernández Vega**, Representante Suplente del Sector Hotelero; **C. Concepción Gómez Medina**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad. Se hace constar la ausencia de los CC. **Lic. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaria de Cultura y el Ing. Mario García Ordoñez, Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos. Así mismo se hace constar la presencia de la **Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández**, Representante Suplente de la Consejería Jurídica; **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno e Invitado Permanente; **Lic. Guillermo Beltran Castillo**, Representante del Secretario de la Contraloría e Invitado Permanente. En su carácter de invitado se encuentra presente los CC. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico y el **C.P. José Alberto Pérez Apaez**, Director General de la empresa moral "Perez Pani y Compañía S.C." 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 Décima Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 11 de Diciembre de 2014.-----
- 4.-Informe Financiero del Fideicomiso Turismo Morelos al 31 de diciembre de 2014.-----
- 5.- Autorización de la Estructura Organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos.-----
- 6.-Autorización para el pago a la empresa GRUPO ILUMA S.C.(PRO SHOW) de la cantidad de \$125,471.40 (Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 40/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de montaje/desmontaje



## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



4.-Informe Financiero del Fideicomiso Turismo Morelos al 31 de diciembre de 2014.-----  
En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Le cedo la palabra al C.P. Alberto Pérez Apaez, Director General de la empresa moral Perez Pany y Compañías S.C., quien va a explicar los Estados Financieros del Fideicomiso Turismo Morelos al 30 de diciembre de 2014".-----

En uso de la palabra el C.P. Alberto Perez Apaez, Director General de la empresa "Perez Pany y Compañías S.C.", manifiesta: "Les voy a explicar los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014 y Estados de Actividades del 1 de enero al 31 diciembre de 2014, e acuerdo a la información que se anexó a las carpeta de Comité Técnico."-----

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

**ACUERDO 03/02ORD/19/02/15.-** Los integrantes del Comité Técnico, se dan por enterados de los Estados Financieros de este Fideicomiso Turismo Morelos al 31 de diciembre de 2014.-----

5.- Autorización de la Estructura Organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presenta la estructura organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos, la cual se anexó a las carpetas de Comité Técnico. -----

La Estructura se somete cada año para su revisión, estamos habilitando dos aéreas que teníamos débiles, las cuales son: Enlace Ejecutivo y de Relaciones Públicas, Departamento de Diseño Grafico y promoción, las cuales haciendo un análisis son los puntos débiles en este Fideicomiso, por lo que la intención con esta estructura es reforzar esas áreas.-----

Por lo anterior, pregunto a los integrantes presentes del Comité Técnico si tienen alguna observación se sirva manifestarlo, al no existir observación alguna, se somete a votación dicho punto del orden del día."-----

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

**ACUERDO 04/02ORD/019/02/15.-**El Comité Técnico del FITUR, aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, la estructura organizacional del Fideicomiso Turismo Morelos, para quedar de la siguiente manera:



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Así mismo, se autoriza el pago del gasto erogado hasta por la cantidad de \$3,380.00 (Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de viáticos de la C. Zaira izchel Gutiérrez Mena, Jefa de Departamento de Grupos y Convenciones, bajo los siguientes términos y conforme a la información que se anexó a las carpetas.

ASISTENCIA A EXPO TU BODA 2015  
13 al 15 de febrero en WTC, Ciudad de México

	COSTO PESOS	COSTO X 3 DÍAS	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	\$ 500.00	\$ 1,500.00	
AUTOBUS	\$ 110.00	\$ 880.00	*Se cotiza un día más de autobus para adquirir los pases de acceso.
TAXI	\$ 250.00	\$ 1,000.00	*Se cotiza un día más de taxi para adquirir los pases de acceso.
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,380.00</b>		<b>IVA incluido</b>

Viáticos del Personal que asiste:

\* Zaira Izchel Gutiérrez Mena.- Jefe de departamento de Atención a Grupos y Convenciones del Fideicomiso Turismo Morelos.

7.- Autorización para asistir al evento denominado **“Tianguis Turístico”** a celebrarse del 23 al 26 de marzo del año en curso, en Acapulco Guerrero, hasta por la cantidad de \$1,172,333.58 ( Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 58/100 M.N. incluido el Impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de pago de piso, montaje/desmontaje de stand con la empresa Grupo Iluma S.C.(PRO SHOW) y viáticos. En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: “Este evento es uno de los más importantes de promoción, que permitirá a nuestro país incrementar los flujos de visitantes provenientes de los mercados nacionales e internacionales, es por ello, que es importante que asista Morelos y que su presencia sea impecable, además va asistir el Gobernador y tal vez el Presidente de la República. El stand va a estar ubicado frente al espacio que ocupara el estado de Guerrero, es un stand más grande es de 12x9 m y ya se está trabajando en el diseño”.

En uso de la palabra el C. Juan Corral Maldonado, Representante del Sector de Grupos y Convenciones, manifiesta: “¿Los viáticos de la Secretaria de Turismo y del Subsecretario, los van a pagar con recurso del Fideicomiso de Turismo?”

En uso de la palabra la Lic. Mónica Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo, manifiesta: “La secretaría no cuenta con gastos de representación para estos eventos de promoción,

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



## FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



de la Consejería Jurídica, manifiesta: "¿Cuando se menciona que están pendientes de acuerdo a la liquidez del FITUR, eso significa que no se han podido pagar porque no hay presupuesto?".-----

El C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "¿Licenciada Bautista, méncioname un caso particular para tomarlo de guía?".-----

La Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, manifiesta: "Por ejemplo donde dice: autorización para adquirir material publicitario en revistas y periódicos hasta por la cantidad de \$475,000.00 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se establece: pendiente de acuerdo a la liquidez del FITUR".-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "En esos acuerdos se plasmo de esa forma por que el FITUR no cuenta con liquidez. Se está en platicas con la Secretaría de Hacienda para ver la forma de cómo se va hacer frente a esos compromisos, porque el FITUR, con la liquidez que cuenta no puede absorber ese tipo de gastos, sin embargo, en la próxima reunión de Comité Técnico ya se les informará de los acuerdos que se tenga con la Secretaría de Hacienda en relación a la forma de cómo se hará frente a esos compromisos".-----

En uso de la palabra la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, manifiesta: "Tratar de ir minimizando, se que están trabajando, pero deben de empezar a checar esto de modo que los eventos de ahorita de este año, no pase lo que paso en años anteriores que van quedando ahí, ya que aprobamos pero realmente van quedando pagos, nos vamos saturando y no van saliendo estos como prioritarios, sino que van saliendo los de este año".-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Compártele al Consejero Jurídico, que gracias al apoyo del Comité Técnico, no se hacen cosas que nos endeuden más y prueba de ello es que vamos eliminando muchas cosas con el apoyo del Comité Técnico".-----

### **9.-Asuntos Generales.**-----

**\*Informe de cancelación de pasivos de ejercicios 2010, 2011 y 2012 debido a que no se cuenta con documentales que acredite la prestación del servicio.**-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General y Secretario Técnico del Comité Técnico, manifiesta: "Este punto se presenta con la finalidad de informarles que se cancelaran pasivos de ejercicios 2010, 2011 y 2012, toda vez que este Fideicomiso Turismo Morelos, no cuenta con documentales: contrato, testigos, etc, los cuales puedan acreditar la prestación de algún servicio".-----

**\* Informe respecto al oficio presentado por la Asociación Morelense de espacios para eventos (Jardines).**-----

En uso de la palabra el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico, manifiesta: "Se recibió oficio por parte de la Asociación de Jardines de eventos, mediante el cual solicita que se les incluya en los Comité Técnicos de este Fideicomiso Turismo Morelos, primero con voz para ser escuchados y posteriormente con voto. Por lo que, pongo a la mesa este asunto para que sea analizado por los integrantes presentes, solo haciendo mención, que no se les



# FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Gobierno del Estado de Morelos

  
**D.A.H. Elizabeth Anaya Lazúrtegui.**  
Representante Suplente del  
Presidente del Comité Técnico

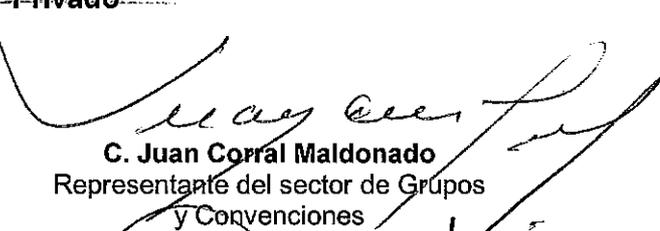
  
**Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**  
Representante de la  
Secretaría de Turismo

  
**Lic. Adriana Hortensia Palacios  
Esguivel**  
Representante Suplente de la C.  
Secretaría de Economía

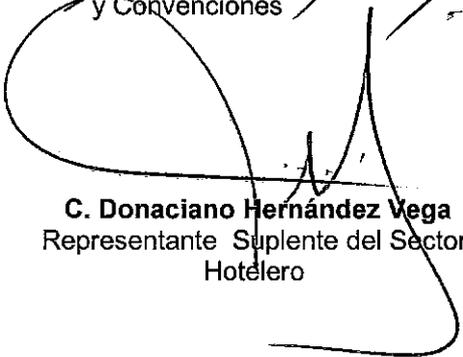
  
**Lic. Adriana Flores Garza**  
Representante de la Secretaría de  
Hacienda

## Por el Sector Privado

  
**C. Concepción Gómez Medina**  
Representante Suplente del Sector  
Turístico de Alta Calidad

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

  
**Lic. Daniel Altafi Valladares**  
Representante Suplente del Sector Turístico de  
Ocio

  
**C. Donaciano Hernández Vega**  
Representante Suplente del Sector  
Hotélero