

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, LLEVADA A CABO EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.

ASISTENTES:

NOMBRE	DEPENDENCIA
Lic. Julia Esther García Mora	Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación.
Lic. Jorge Xavier Guevara Ramírez	Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
Lic. Laura Alejandra Mojica Pacheco	Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
C. Silvia Llinas Díaz	Secretaría de Hacienda Estado de Morelos. En Representación
Lic. Enrique Silva Valle	Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos En Representación.
Lic. Abraham Nava Betanzos	Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos En Representación
C.P. Daniel Eliseo Juárez Ramírez	Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
Lic. Rosa María Chávez Salazar	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
Lic. Ángela Jazmín Muñoz Sánchez	Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos En Representación.
Lic. Bernardo Luis Rosillo Sánchez	Apoderado Fiduciario de NAFIN S.A. En Representación.
C. Enrique Javier Laffitte Bretón.	Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
C.P. María Esther Burgos Campos	Comisaria Público del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Preside la Sesión, la Lic. Julia Esther García Mora, en representación del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, quien concede el uso de la palabra a la Lic. Rosa María Chávez Salazar, misma que asiste en representación del Consejero Jurídico, y funge en esta ocasión como Secretaria Técnica, quien sometió a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERA PARTE

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del quórum legal.

SEGUNDA PARTE

1. Lectura, aprobación y en su caso modificación, del orden del día.
2. Lectura, aprobación y en su caso modificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 17 de abril de 2013.
3. Informe del Programa de remodelación y mantenimiento mayor de instalaciones.
4. Informe del Proyecto Baños de vapor y sauna.
5. Proyecto: Sistema de riego por aspersión.
6. Informe de gestión administrativa.
7. Informe Financiero al 30 de abril del año 2013.
8. Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008
9. Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
10. Informe de Normatividad de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado.
11. Solicitud de autorización de apoyos sociales al Municipio de Cuautla y a sus Colonias.
12. Asuntos Generales.
13. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Se turnó para su firma la lista de asistencia.

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

En uso de la palabra, la Lic. Julia Esther García Mora, Representante del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, declara que siendo las diez horas del día diecinueve de junio del año Dos mil Trece, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico, una vez verificada la lista de asistencia, y encontrándose presentes 8 (Ocho) de los 8 (ocho), miembros que integran el Comité Técnico, declara que existe Quórum legal para sesionar y los acuerdos que sean tomados por este Órgano Colegiado, son válidos, por lo que se da inicio a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, cediendo la palabra a la Lic. Rosa María Chávez Salazar, misma que asiste en representación del Consejero Jurídico, y funge en esta ocasión como Secretaria Técnica.

SEGUNDA PARTE

En virtud de existir quórum legal, se somete a consideración del Comité Técnico lo siguiente:

1. LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA.
Lic. Rosa María Chávez Salazar, misma que asiste en representación del Consejero Jurídico, y funge en esta ocasión como Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, expone el punto número uno del orden del día, preguntando a los miembros de este Comité Técnico, ¿tienen alguna observación sobre el orden del día propuesto?

Continuado con el uso de la voz el Lic. Rosa María Chávez Salazar, solicita a los Miembros del Comité se sirvan manifestar si están de acuerdo con el orden del día propuesto, levantando la mano en señal de aprobación.

De lo cual se toma el siguiente acuerdo.

ACUERDO 01-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA.

2. LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE 2013.

En uso de la palabra la Lic. Rosa María Chávez Salazar, propone a los miembros del Comité Técnico, dispensar la lectura, y en su caso quien tenga algún comentario o acotación en el Acta se sirva manifestarlo.

Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos aprueban la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 17 de Abril del 2013, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.

De lo cual se toma el siguiente acuerdo.

ACUERDO 02-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBAN, LA DISPENSA DE LA LECTURA Y EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2013, POR LAS RAZONES EXPUESTAS.

3. PROGRAMA DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES.

Trabajos de remodelación, restauración y mantenimiento.

A partir del 3 de Octubre del año pasado la nueva administración inició el Programa de Remodelación y Mantenimiento mayor de instalaciones. Con los ahorros generados y el éxito de nuestros programas comerciales, nos permiten continuar ejecutando el Programa de Remodelación y Mantenimiento Mayor de las instalaciones del Balneario.

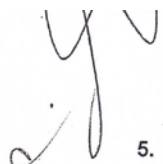
Remodelación y Mantenimiento

- ✓ Jardines exteriores e interiores terminadas al 100%.
- ✓ Vestidores y pasillos de la Planta Baja que lleva un avance del 85 por ciento.
- ✓ Nuevo módulo de baños de hombres terminado al 100%.
- ✓ Remozamiento al 100% de diez módulos de baños.
- ✓ Remodelación y mantenimiento mayor al 100% de 240 vestidores.

ACUERDO 03-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE REMOEDLACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR INSTALACIONES DEL BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

4. INFORME DEL PROYECTO BAÑOS DE VAPOR Y SAUNA.

En la Sesión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 17 de abril del año en curso, se presentó el



ACUERDO 04-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DEL PROYECTO DE BAÑOS DE VAPOR Y SAUNA.

5. PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN.



Lo anterior se informa para los efectos conducentes.

ACUERDO 05-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PROCEDER CON EL MISMO.

6. INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Para continuar posicionado en el sector turístico al Balneario Agua Hedionda, a partir del 01 de octubre del año en curso, se dio una intensa campaña de promoción comercial, mediante el reparto de cupones 2 X 1, distribuidos a través de convenios celebrados con 162 tiendas departamentales, hoteles, restaurantes y todo tipo de negocios en la ciudad de Cuautla Morelos.

Lo anterior se informa para los efectos conducentes.

ACUERDO 06-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

7. INFORME FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 66 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la facultad del Director General de este Fideicomiso presentar al Órgano de Gobierno (Comité Técnico) los informes mensuales del desarrollo de actividades.

La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen información al 30 de abril del Ejercicio 2013:

1. Estado de Situación Financiera;
2. Estado de Actividades;
3. Estado de Flujo de Efectivo;
4. Estado de Variación en el Patrimonio;
5. Estado de Ingresos Presupuestales;
6. Estado de Egresos Presupuestales y
7. Notas a los Estados Financieros.

ACUERDO 07-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2013.

8. Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008.

Antecedente: ACUERDO 11-10/12/2008.- Los miembros de Comité Técnico dejan sin efectos el Acuerdo 05-22/03/2002 y aprueban por unanimidad de votos autorizar al Director General del FIBAH a otorgar cortesías hasta por 300 en lo que corresponde del mes de Diciembre del año dos mil ocho, así como a partir del mes Enero del año dos mil nueve serán 600 cortesías bimestrales, y en el supuesto de haber un excedente en relación a cada bimestre, el Director General del FIBAH contará con el visto bueno del Secretario de Turismo para un probable incremento a las mismas.

Informe de cortesías otorgadas correspondientes al periodo de marzo y abril del año 2013:

ACUERDO 08-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE CORTESIAS POTORGADAS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2013.

9. INFORME DEL JUICIO AGRARIO 87/2010. ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 49, EN CUAUTLA MORELOS.

En el juicio agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, se informa que el día 13 de mayo se llevó a cabo la diligencia en donde se presentaron los testigos para rendir su declaración derivado de esas declaraciones; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186, 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, se presentó en tiempo y forma

ACUERDO 09-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DEL JUICIO AGRARIO 87/2010. ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 49, EN CUAUTLA MORELOS.

10. INFORME DE NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Sobre el particular me permito informar a este Comité Técnico lo siguiente.

ACUERDO 10-19/06/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL A SOLICITAR LA CONSULTA A CONSEJERIA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

Página 17 de 20

11. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APOYOS SOCIALES AL MUNICIPIO DE CUAUTLA Y A SUS COLONIAS.

En el marco de las políticas públicas sociales del Gobierno de la Nueva Visión impulsadas por el

ACUERDO 11-19/06/2013.- CON RELACIÓN AL INCISO NÚMERO UNO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDAN DEJAR PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE OTORGAR EL APOYO DE \$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), ANUALES AL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOR., HASTA QUE SE PRESENTE EL ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE LA FORMA EN QUE SE OTORGARÁ ESE APOYO.

EN RELACIÓN AL INCISO NUMERO 2, AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH, LLEVAR A LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DIRECTA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL REGISTRO DE LOS INTERESADOS Y DEL NUEVO "AGUA HEDIONDA", DONDE DAREMOS A CONOCER LA RENOVACIÓN DEL BALNEARIO Y SUS ATRACTIVOS.

Página 18 de 20



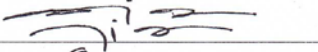



EN CUANTO AL INCISO 3; AUTORIZAN AL DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH, IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE REFRENDE EL CARÁCTER SOCIAL DEL BALNEARIO AGUA HEDIONDA, CON UN COSTO EN INVERSIÓN NO MAYOR A LOS \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICHO PROGRAMA SE EJECUTE O SE REALICE A TRAVÉS DEL PERSONAL ADSCRITO A DICHO FIDEICOMISO.

12. ASUNTOS GENERALES

13. CLAUSURA.

En uso de la palabra el Lic. Julia Esther García Mora, en representación del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, agradece a todos su presencia y declara que siendo las 12:21 horas del día diecinueve de junio del año 2013, se da por terminada, la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, dándose por validos todos los acuerdos emitidos. Firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

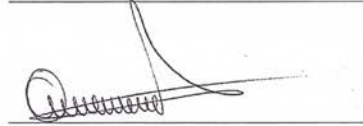
Estuvieron presentes

NOMBRE	DEPENDENCIA
Lic. Julia Esther García Mora Secretaria de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación.	
Lic. Jorge Xavier Guevara Ramírez Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación.	
Lic. Silvia Llinas Díaz Laura Alejandra Mojica Pacheco Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación.	
C. Silvia Llinas Díaz Secretaría de Hacienda Estado de Morelos. En Representación.	
C. Enrique Silva Valle Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos En Representación	
Lic. Abraham Nava Betanzos Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación.	

C.P. Daniel Eliseo Juárez Ramírez
Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
En Representación.



Lic. Rosa María Chávez Salazar
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representación.



Lic. Ángela Jazmín Muñoz Sánchez
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.
En Representación.



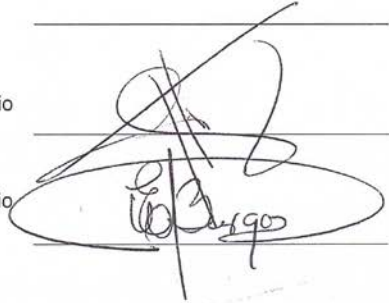
Lic. Bernardo Luis Rosillo Sánchez
Apoderado Fiduciario de NAFIN S.A.
En Representación.



C. Enrique Javier Laffitte Bretón
Director General del Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda.



C.P. María Esther Burgos Campos
Comisaria Público del Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda.



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO
AGUA HEDIONDA, DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO 2013.

