

## 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 Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha trece de febrero de 2013.
3. Informe de labores del 1 de octubre del 2012 al 31 de marzo del año 2013 y resultados de gestión administrativa del plan de austeridad, promoción y remodelación de instalaciones.
4. Informe Financiero al 28 de febrero del año 2013.
5. Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008
6. Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
7. Ratificación del Acuerdo número 07-11/12/2009, emitido en la Sexta Sesión de Comité Técnico del día 11 de diciembre del año 2009, para que la Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda tenga la facultad de realizar transferencia de forma automática para dar suficiencia presupuestal a las partidas que lo requieran.
8. Propuesta de la Dirección General para mejorar las percepciones de nomina del Personal Administrativo.
9. Propuesta de la Dirección General en relación a las facultades para tramitar adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios y ratificación del Subcomité para el Control de Adquisiciones, Arrendamiento, y Prestación de Servicios.
10. Propuesta a los Miembros de Comité Técnico sobre la Firma de las Actas de las Sesiones, exhibición y entrega del documento que acredite como representante del miembro que integra al Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
11. Fe de erratas al Informe Financiero al 31 de Diciembre del año 2012.
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, el Licenciado Lic. Ulises Jorge Abundes Herrera, Representante del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, declara que siendo las diez horas del día Diecisiete de abril del año Dos mil Trece, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, una vez verificada la lista de asistencia, y encontrándose presentes 7 (Siete) 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 Segunda 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

Cuernavaca, Morelos; abril 1 de 2013.

**LIC. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS**  
**SECRETARIO DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO**  
**DEL ESTADO DE MORELOS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ**  
**TECNICO DEL FIBAH.**  
**P R E S E N T E.**

En su carácter de integrante del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Segundo, fracciones I y II, Párrafos Primero, Segundo y Tercero, 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, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 21 de Octubre de 1999, respetuosamente le convoco para que asista a la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico que se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo, ubicada en Calle Hidalgo, Número 5, Colonia Centro, de esta Ciudad, el día miércoles 17 de abril del año en curso, a las diez horas, lo anterior para tratar asuntos relacionados con el Fideicomiso, de conformidad con el orden del día que se anexa al presente.

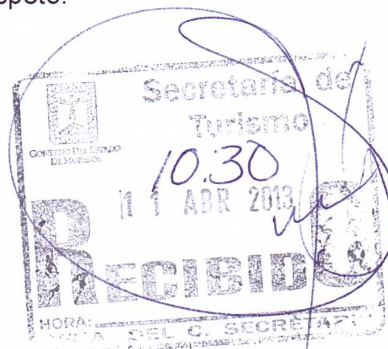
Es de destacar que los lineamientos antes citados, condicionan la validez de las Sesiones de Comité Técnico a que se encuentren presentes por lo menos cinco de sus miembros, por lo que en caso de que no sea posible contar con su presencia, le solicitamos se sirva designar por escrito a un suplente el cual deberá estar autorizado para firmar el orden del día y el acta que viene insertada en el mismo.

Sin otro particular, reitero a Usted mi consideración y respeto.

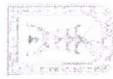
**A T E N T A M E N T E**

**CONSEJERO JURÍDICO Y**  
**SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO.**

**LIC. IGNACIO BURGOA LLANO.**







**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

**Secretaría  
de Turismo**

Gobierno del Estado de Morelos  
Secretaría de Turismo

Fideicomiso Balneario "Agua Hedionda"

Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico

Miércoles 17 de Abril de 2013, 10:00 horas.

Sala de Juntas de la Secretaría de Turismo

**agua  
hedionda**

Manantial de Diversión y Salud

**LISTA DE ASISTENCIA**

Nombre	Presidente del Comité Técnico	Nombre y Firma
Lic. Jaime Álvarez Cisneros Secretario de Turismo		D.A. Ulises Jours Abundis
Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén Secretario de Gobierno	Miembro	José Xavier Guerrero Ramirez
Lic. Julio Mitre Cendejas Secretario de Economía	Miembro	GUSTAVO DIAZ
Lic. Adriana Flores Garza Secretaria de Hacienda	Miembro	Silvia Linares Díaz
Mtro. Roberto Ruiz Silva Secretario de Desarrollo Agropecuario	Miembro	
Arq. David Enrique Turner Morales Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Miembro	Lic. Abraham Nava Betancos
C. Carlos Riva Palacios Than Secretario de Administración	Miembro	Dir. Asesorías No Confesionarias
Mtro. Ignacio Burgoa Llano Consejero Jurídico	Secretario Técnico Miembro	Lic. Rosa María Chávez Salazar
C.P. José Enrique Félix Iniesta y Monmany Secretaria de La Contraloría	Invitada	Lic. Angélica Jacquelin Muñoz Sánchez Subd. de Contraloría
Lic. Bernardo Luis Rosillo Sánchez Representante Estatal del Fiduciario de NAFIN S.A.	Fiduciario	BERNARDO L. ROSILLO
Lic. Enrique Javier Laffitte Bretón Director General del FIBAH	Director	
C.P. María Esther Burgos Campos Comisaria Pública en el FIBAH	Comisario Público	

0 NOMIN

0 NOMIN

0 NOMIN

0 NOMIN

TITULAD

TITULAD

TITULAD