MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría
de Economía

FIFODEPI
FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día veinte de enero del año dos mil quince, siendo las nueve horas con treinta minutos, previa convocatoria realizada en tiempo y forma a través de los oficios: FIFODEPI/ST/001/2015, FIFODEPI/ST/002/2015, FIFODEPI/ST/003/2015, FIFODEPI/ST/004/2015, FIFODEPI/ST/005/2015, FIFODEPI/ST/006/2015, FIFODEPI/ST/007/2015, de fecha trece de enero del año en curso, emitidos por el C.P. Luis Alberto Ruiz López, Director General de Atención a Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI); se hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, ubicada en calle Hidalgo número 239 6to piso, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, la M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, Subsecretaria de Planeación Pymes de la Secretaría de Economía y Presidenta Suplente del Comité Técnico; el C.P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ, Director General de Atención a Proyectos de Inversión y Secretario Técnico del Comité Técnico; el LIC. NAPO AMARO IBARRA, Director General de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Vocal Suplente del Comité Técnico; la LIC. MARÍA EUGENIA SANTIBAÑEZ FLORES, Directora General de Recursos Federalizados y Vocal Suplente del Comité Técnico; la C.P. ANA MARÍA VELEZ FERNÁNDEZ, Comisaria Pública de FIFODEPI; la M. en A. OLIVIA GEORGINA BOBADILLA MIRANDA, Directora General del FIFODEPI como Invitada Permanente; el LIC. OSCAR MEJÍA REYES, Director Fiduciario Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V. como Invitado Permanente, con la lista de asistencia que se agrega a la presente, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 2015 del Comité Técnico del FIFODEPI, de conformidad con el siguiente----------

ORDEN DEL DÍA: ----------

1. Pase de lista y verificación del quórum legal para sesionar.----------
2. Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día.----------
3. Designación de Suplentes del Comité Técnico del FIFODEPI en el ejercicio 2015----------
4. Presentación y en su caso aprobación del Proyecto "Expo Morelos 2015".----------
5. Presentación de los Estados Financieros del mes de noviembre de 2014----------
6. Presentación de las transferencias presupuestales del mes de diciembre del 2014----------
7. Presentación y autorización del presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2014.----------
8. Asuntos Generales.----------
9. Firma de los acuerdos de la presente sesión.----------
10. Clausura de la sesión.----------

En uso de la palabra la M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ, en su carácter de Subsecretaria de Planeación PYMES de la Secretaría de Economía y Presidenta Suplente del Comité Técnico, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la presencia de los mismos.----------

A continuación y en cumplimiento al **punto número uno** del Orden del Día, se procedió al pase de lista, manifestando la Presidenta Suplente del Comité Técnico, que se cuenta con el quórum legal necesario para sesionar.----------

En cumplimiento al **punto número dos**, referente a la Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día; se informó que se proponen cambios, suprimiendo los puntos 4 y 7, y consecuentemente se recorrería la numeración de estos, los integrantes del Comité Técnico se manifestaron conformes en este aspecto e hicieron una aclaración en cuanto al punto número 6, debiendo quitarse la palabra aprobación, sin más comentarios al respecto el comité aprueba el siguiente acuerdo: ----------

Acuerdo 01/01ª ORDINARIA/20-01-15.- Los integrantes de este Comité Técnico Aprueban por unanimidad de votos la modificación al orden del día de la PRIMERA SESION ORDINARIA del ejercicio 2015, del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, para quedar como sigue: El punto seis queda como "Presentación de las transferencias presupuestales del mes de diciembre 2014", se suprimen los puntos número 4 "Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto "Expo

Mueblera 2015" y el número 7 "Presentación y autorización del presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2014", se recorre la numeración de los puntos subsecuentes. ----------

Acto seguido proceden a tratar el **punto número tres,** Designación de Suplentes del Comité Técnico del FIFODEPI en el ejercicio 2015, toma la palabra la Presidente Suplente y manifiesta que cuenta con la designación formal mediante oficio, así mismo el LIC. NAPO AMARO IBARRA, ha sido designado por la Secretaria de Hacienda como vocal Suplente y la LIC. MARÍA EUGENIA SANTIBÁÑEZ FLORES, también ha sido designada como Vocal Suplente, se hace mención que no ha designado el C.P. LUIS ALBERTO RUÍZ LÓPEZ un suplente y prosiguen a celebrar el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO 02/1ª ORDINARIA/20-01-15.- Los miembros de este Comité Técnico designan a los siguientes suplentes:----------

No.	NOMBRE	CARGO	SUPLENTE
1	LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE	SECRETARIO DE ECONOMÍA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO	M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN PYMES
2	C. P. LUIS ALBERTO RUIZ LÓPEZ	DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO	NO HA DESIGNADO
3	LIC. ADRIANA FLORES GARZA	SECRETARIA DE HACIENDA Y VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO	LIC. NAPO AMARO IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
4	M. EN A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ	SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN PYMES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO	LIC. MARÍA EUGENIA SANTIBAÑEZ FLORES DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FEDERALIZADOS

Continuando con el **punto número cuatro,** sobre la Presentación de los Estados Financieros del mes de noviembre de 2014, se menciona que existe un error en cuanto a los datos de los estados presupuestales (FIDECOMP 2012), y hacen una petición para que haya una verificación y que posteriormente se realice una corrección----------

Acuerdo 03/1ª ORDINARIA/20-01-15. Los integrantes de este Comité Técnico en su conjunto se dan por enterados de la presentación de los Estados Financieros del mes de noviembre del 2014, del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión e instruyen a la Directora General del FIFODEPI solicitar al Despacho Contable "Figueroa Almanza" encargado por Actinver Casa de Bolsa S.A de C.V. del Registro Contable de este Fideicomiso que verifique el saldo de los Estados Financieros Presupuestales respecto al concepto "Incremento al patrimonio (FIDECOMP 2012)" ----------

Acto continuo, proceden a tratar el **punto número cinco,** referente a la Presentación de las transferencias presupuestales del mes de diciembre del 2014, la Dirección General del FIFODEPI hace saber a los miembros del Comité Técnico, cual es el origen y el destino del presupuesto, mencionando cada uno de los proyectos o servicios a los que se empleó; por lo que los miembros del Comité Técnico deciden tomar el siguiente acuerdo:----------

Acuerdo 04/1ª ORDINARIA/20-01-15.- Los miembros integrantes de este Comité Técnico se dan por enterados de las transferencias presupuestales del mes de diciembre del 2014----------

Sin ningún otro comentario que agregar, se procede a tratar el **punto número seis,** referente a los Asuntos Generales, en el cual se cuestiona si ya se firmaron los estados financieros dictaminados en el año 2013 que estaban pendientes, los cuales ya había entregado el auditor externo y se acuerda que se someterá a revisión para consecuentemente se de una confirmación. ----------

Acto continuo, proceden a tratar el **punto número siete,** referente a la Firma de los Acuerdos de la Presente Sesión, en cuanto a este punto los integrantes de este Consejo prosiguen a la firma de cada uno de los acuerdos generados y habiendo desahogado este, proceden a tratar el **Punto número ocho,** referente a la Clausura Oficial de la Sesión Presente, se procede a dar formal clausura de la presente sesión a las nueve horas con cincuenta minutos del día veinte de enero del dos mil quince. -

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Subsecretaria de Planeación PYMES de la Secretaría de Economía en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico

C.P. Luis Alberto Ruiz López
Director General de Atención a Proyectos de Inversión en su carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico

Lic. Napo Amaro Ibarra
Director General de Evaluación de Proyectos y Representante de la Secretaría de Hacienda en su carácter de Vocal Suplente del Comité Técnico

Lic. María Eugenia Santibáñez Flores
Directora General de Recursos Federalizados en su carácter de Vocal Suplente del Comité Técnico

C.P. Ana María Vélez Fernández
Comisaria Publica del Fideicomiso

M. en A. Olivia Georgina Bobadilla Miranda
Directora General de Análisis de Negocios y Directora General del Fideicomiso

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.