

ACUERDO CACVJ-071212-06

El Consejo de Administración de Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., aprueba las designaciones efectuadas por el Socio "A" "Gobierno del Estado de Morelos" al Comité de Auditoría, los cuales son los siguientes: Miembro propietaria, la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, quien fungirá como Presidente de este Comité, con su Suplente que el Titular de la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado; miembro propietario, el Titular de la Secretaría de Economía, con su Suplente que la Titular de la Dirección de Administración de la Secretaría de Economía y como miembro propietario, el Titular de la Secretaría de la Contraloría y su Suplente sería el Titular de la Dirección General de Auditoría.

7. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA SOCIEDAD, PARA EL EJERCICIO SOCIAL 2013.

El Presidente del Colegiado cedió el uso de la palabra al C.P. César Salgado Leyva, quien informó que su presentación se compone de varias gráficas a efecto de poderlo explicar de manera más sencilla.

Indicó que se tienen las premisas a considerar. En materia de ingresos, está elaborada con base al presupuesto y cifras 2012 actualizadas al mes de septiembre, lo cual proyectó el último trimestre del año y, con base a eso, se elaboró la propuesta de presupuesto del ejercicio 2013. Señaló que no se están considerando aportaciones a capital de trabajo por parte de los accionistas. Manifestó que se inicia con un monto remanente de capital de trabajo al 31 de diciembre por 21.9 millones de pesos; manifestó que los ingresos por servicios propios se determinaron considerando la operación actual, elaborados de una manera muy conservadora, señalando principalmente la operación comercial regular actual de VOLARIS y de VIVAAEROBUS. Índico que se considera para el 2013, el arrendamiento de terrenos susceptibles para el desarrollo de hangares para generar un ingreso. Comentó que el principal impacto en materia de ingresos se tiene por la disminución de productos financieros con respecto a este ejercicio y a años anteriores, donde por materia de inversión en materia de infraestructura se han tenido importantes cantidades invertidas y que generaron productos financieros agregando que para el siguiente ejercicio no se tendrán esos productos financieros.

Expresó que en materia de Egresos, el incremento proyectado en gasto de operación, se deriva principalmente de la nueva infraestructura que se desarrolló en el 2012, los principales impactos se han generado por la construcción de los nuevos edificios, la nueva torre de control y ha habido un incremento en espacios, edificios y en equipos, lo que afecta a los conceptos de energía eléctrica, seguros, vigilancia, además del Costo Neto ASA, el cual es el servicio que proporciona ASA directamente al aeropuerto y que se ve en la necesidad de reforzar con personal para el tema de seguridad y mantenimiento preventivo de equipos y sistemas. Agregó que en este ejercicio 2012, se realizó una inversión en promoción y difusión por el arranque de las rutas entre Morelos y Tijuana, así como Cancún y Monterrey por 4.5 millones de pesos que no está considerada para el ejercicio 2013. Comentó que se están proyectando ingresos por 11.2 millones de pesos, egresos por 30.6 millones y un déficit presupuestal de \$19.4 millones de pesos.

Con referencia al comparativo 2012-2013, señaló que hay una disminución importante en los ingresos y en los egresos también, considerando una disminución del 8%, así como el déficit presupuestal se incrementa en un 95% con respecto a este ejercicio 2012.

Comentó que respecto al desglose de los ingresos, éstos disminuyen, en el año 2012 hubo aportación por parte del Gobierno del Estado para capital de trabajo y flujo de efectivo del

Mantenimiento. No habiendo más comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO CACVJ-071212-07

El Consejo de Administración de Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V., aprueba el presupuesto de ingresos y egresos 2013, de esta sociedad, instruyendo a las unidades administrativas de la misma su estricta observancia. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 46, 48, 65, fracción II, 91, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, en relación con los diversos ordinales 12 y 13 Fracción II, de los Estatutos Sociales de esta empresa.

8. ASUNTOS GENERALES.

El C.P. Victor Manuel Loza Félix señaló que dentro de esta sesión del Consejo de Administración, no se presentó el Informe del Director General por el período que se está concluyendo ni tampoco si se va a generar un calendario de reuniones para el año que entra, por lo que expresó que sería conveniente que en cada sesión Ordinaria del Consejo de Administración, si venga el informe del Director General de manera trimestral.

El Presidente del Colegiado solicitó que en caso de existir una primera sesión de éste Colegiado durante el mes de enero del año próximo, ésta sea agendada después del 17 del mismo mes, proponiéndose que sea para el 18 de enero a las 11 am.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión las 13:50 horas del 7 de diciembre de 2012.

FIRMAS

PRESIDENTE

SECRETARIO SUPLENTE

LIC. JULIO MITRE CENDEJAS

**LIC. ROBERTO ALEJANDRO MASTACHI
MOLINA**

COMISARIA PÚBLICA SERIE "A"

COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE SERIE "B"

**C.P. CORINA ELIZABETH ESPÍNDOLA
FIGUEROA**

C.P. VICTOR MANUEL LOZA FÉLIX

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., celebrada el 7 de diciembre de 2012. (13/13).