

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, LLEVADA A CABO EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS DIEZ TREINTA HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO.

ASISTENTES:

NOMBRE	DEPENDENCIA
Lic. Julia Esther García Mora	Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación.
C.P. Jorge Xavier Guevara Ramírez	Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
Lic. Paul Vizcarra Flores	Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
C.P. 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	Secretario de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Lic. Rosa María Chávez Salazar	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En Representación
C.P. María Esther Burgos Campos	Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 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, modificación y/o aprobación, del orden del día.
2. Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 30 de abril de 2014.
3. Seguimiento de asuntos pendientes.
 - 3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008
 - 3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
 - 3.3 Informe de la situación en que se encuentra el trámite para la instalación de un elevador de tres paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de Salud Spa.
4. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de enero al 30 de abril de 2014.
5. Informe Financiero al 30 de abril de 2014.
6. Informe de la realización del proyecto documental e histórico del Balneario Agua Hedionda
7. Solicitud de autorización para registrar en el rubro gastos (egresos) en Contabilidad Patrimonial y Presupuestal del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, los accesorios que se deriven de los pagos extemporáneo de contribuciones de Impuesto al Valor Agregado y de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta e IVA de salarios y honorarios de los periodos de noviembre y diciembre del ejercicio 2013 y de enero y febrero del 2014. Así mismo dar el visto bueno al saldo que se refleja en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, en el rubro de Otras Cuenta por Pagar a Corto Plazo, en el Pasivo.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

En el uso de la voz, la 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 01-25/06/2014.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS MODIFICAN EL ORDEN DEL DIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TECNICO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERA PARTE

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

SEGUNDA PARTE

1. Lectura, modificación y/o aprobación, del orden del día.
 2. Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 30 de abril de 2014.
 3. Seguimiento de asuntos pendientes.
 - 3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008
 - 3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
 - 3.3 Informe de la situación en que se encuentra el trámite para la instalación de un elevador de tres paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de Salud Spa.
 4. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de enero al 30 de abril de 2014.
 5. Informe Financiero al 30 de abril de 2014.
 6. Informe de la realización del proyecto documental e histórico del Balneario Agua Hedionda.
 7. Solicitud de autorización, para justificar la erogación como gasto extraordinario, la cantidad de \$9,749.00 (Nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), que corresponden a los accesorios de los pagos extemporáneos de los impuestos de los periodos de Noviembre y Diciembre de 2013 y los accesorios que correspondan al de los periodos de Enero y Febrero de 2014, y dar el visto bueno del saldo de \$985,128.49 (Novecientos ochenta y cinco mil ciento veintiocho pesos 49/100 M.N) que se presenta al 31 de diciembre de 2013, en la cuenta 2.1.1.9 Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo, Subcuenta 2.1.1.9.1 Acreedores diversos.
 8. Asuntos Generales.
 9. Clausura.
-

2. LECTURA, MODIFICACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014.

ACUERDO 02-25/06/2014.- 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 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

3. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES.

- 3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008
- 3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010, ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.

3.3 Informe de la situación en que se encuentra el trámite para la instalación de un elevador de tres paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de Salud Spa.

ACUERDO 03-25/06/2014.-LOS MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO, SE DAN POR ENTERADOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS ASUNTOS PENDIENTES.

4. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014.

ACUERDO 04-25/06/2014.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014. PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

5. INFORME FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2014.

ACUERDO 05-25/06/2014.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME FINANCIERO AL 30 DE ABRIL DE 2014. QUE PRESENTO EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

6. INFORME DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DOCUMENTAL E HISTÓRICO DEL BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

ACUERDO 06-25/06/2014.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DOCUMENTAL E HISTÓRICO DEL BALNEARIO AGUA HEDIONDA QUE PRESENTO EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, TAMBIEN SE DAN POR ENTERADOS DEL PRESTAMOS DE \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMO QUE ESTA JUSTIFICADO POR LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO, INSTRUYENDO AL DIRECTOR GENERAL DE INFORMAR AL COMITÉ TÉCNICO LA DEVOLUCIÓN DE DICHO PRESTAMO.

7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA JUSTIFICAR LA EROGACIÓN COMO GASTO EXTRAORDINARIO, LA CANTIDAD DE \$9,749.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), QUE CORRESPONDEN A LOS ACCESORIOS DE LOS PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE LOS IMPUESTOS DE LOS PERIODOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 Y LOS ACCESORIOS QUE CORRESPONDAN AL DE LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, Y DAR EL VISTO BUENO DEL SALDO DE \$985,128.49 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N.), QUE SE PRESENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CUENTA 2.1.1.9, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUBCUENTA 2.1.1.9.1, ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO, EN EL PASIVO.

ACUERDO 7-25/06/2014.- DADA A LA NATURALEZA DE CÓMO RECIBE LOS INGRESOS EL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN A LOS EVENTOS ATÍPICOS CLIMATOLÓGICOS Y A LA JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL, POR SIETE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, AUTORIZAN POR ESTA ÚNICA OCASIÓN, LA SOLICITUD PARA JUSTIFICAR LA EROGACIÓN DE LA CANTIDAD DE \$ 9,749.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), COMO GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LOS ACCESORIOS DE LOS PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE LOS IMPUESTOS DE LOS PERIODOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 Y LOS ACCESORIOS QUE CORRESPONDAN AL DE LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, SE MANIFIESTA QUE POR ÉSTA ÚNICA VEZ, SE HARÁ UNA EXCEPCIÓN; DERIVADO A LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, ASÍ MISMO SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE LO SUCESIVO, NO SE DEN EVENTOS DE ESTA NATURALEZA, SI NO DE LO CONTRARIO DICHS GASTOS, SERÁN CUBIERTOS POR EL FUNCIONARIO QUE PROVOCÓ DICHO ATRAZO.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO TAMBIEN POR SIETE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DAN EL VISTO BUENO DEL SALDO DE \$985,128.49 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N) QUE SE PRESENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CUENTA 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUBCUENTA 2.1.1.9.1 ACREEDORES DIVERSOS.

8. ASUNTOS GENERALES.

No se presentaron asuntos generales

9. CLAUSURA.

En uso de la palabra la 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 12:55 horas del día 25 de junio del año 2014, 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.