

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las catorce horas con diez minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicada en la calle 64 por 53 y 47ª, número 437 en el Centro de esta ciudad, se reunieron los invitados para la segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6231014144 FIAMBIYUC.

En uso de la voz el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dio la bienvenida a los asistentes y les comunicó el objeto de la reunión con el fin de desahogar el Orden del Día siguiente:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES CONVOCADOS
- 2.- ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN
- 3.- APROBACION DE LA ORDEN DEL DÍA
- 4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE 2017
- 5.- LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
- 6.- REVISIÓN DE PROYECTOS PENDIENTES POR EJECUTAR DE SESIONES ANTERIORES
- 7.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO
- 8.- ASUNTOS GENERALES
- 9.- ACUERDOS
- 10.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES CONVOCADOS

En cumplimiento con el **primer punto del orden del día**, se procedió a pasar lista de asistencia, haciendo constar la presencia, la L.A. Nereida del Carmen Pérez Montalvo, Contralora Interna adscrita al Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en representación del C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ing. Luis Armando Ruiz Sosa, Director de Gestión Ambiental y Conservación de los

Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, C.P. Leonel Zapata Sansores, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Lic. Raúl Alberto Cáceres Fernández, Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Lic. Bethel Abdel Achach Rodríguez, Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, L.E. Julio Ortégón Espadas, Director de la Unidad de Asesores, en representación del Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, Secretario de Administración y Finanzas, Q.I Anahí Fernanda Cardona Gutiérrez en representación del Dr. Jose de Jesús Williams Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Lic. Juan Carlos Azar Rivero Director General del Fondo Yucatán, L.M.N.I. Alexia del Carmen Lizarraga Quintero en representación del Lic. Mario Gamboa Patrón, Presidente de Kanan Kab Protección del Mundo, A.C..

## 2. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN

En cumplimiento del **segundo punto del orden del día**, el L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su calidad de Secretario Técnico del Fideicomiso, declaró formalmente establecido el Quorum legal para la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

## 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

En cumplimiento del **tercer punto del orden del día** el L.E. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC dio lectura a la orden del día, misma que mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-11-2017/01/2017 fue aprobada por unanimidad.

## 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

En cumplimiento del **cuarto punto del orden del día** el L.E. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC dio lectura a los acuerdos de la reunión pasada para hacer los comentarios pertinentes:

1. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 09-08-2017/01/2017 se aprueba por unanimidad la orden del día.
2. Se dieron por enterados los miembros del Comité de los Estados Financieros al mes de junio de 2017 y el Saldo disponible al 9 de agosto de 2017 mediante CT-ACUERDO 09-08-2017/02/2017.
3. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 09-08-2017/03/2017 se aprobó la cancelación del proyecto Apoyo para la Garantía Líquida para el proyecto "Establecimiento del Sistema Silvopastoril Intensivo en la Asociación Ganadera Local de Temozón Yucatán"
4. Se dan por enterado los miembros del Comité de los proyectos que están pendientes por ejecutar de sesiones anteriores mediante CT-ACUERDO 09-08-2017/04/2017.
5. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 09-08-2017/05/2017 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.

#### 5. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

En cumplimiento del **quinto punto del orden del día** el L.E. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC presentó los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2017, y mediante el CT-ACUERDO 27-11-2017/02/2017 el Comité Técnico se dio por enterado, estos se presentan como anexo 1 al acta.

#### 6. REVISIÓN DE PROYECTOS DE SESIONES ANTERIORES PENDIENTES POR EJECUTAR

En cumplimiento del **sexto punto del orden del día** el L.E Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC presentó a los miembros del comité los proyectos que están pendientes por ejecutar de sesiones anteriores, y mediante CT-ACUERDO 27-11-2017/03/2017 se dieron por enterados.

#### 7. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento del **séptimo punto del orden del día** el L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, presentó la propuesta de proyectos para ser financiados con recursos del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144. Después de la deliberación de los integrantes del Comité Técnico por decisión unánime autorizan mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 27-11-2017/04/2017 que se lleven a cabo los proyectos:

| No.  | PROYECTO  | RESPONSABLE   | MONTO           |
|--|---|---|-----------------|
| 12   | Adquisición de los Cintillos de Cobro Cinegético para la temporada de caza 2017-2018.   | Ing. Luis Armando Ruiz Sosa<br>DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES                               | \$ 183,656.00   |
| 13   | Obras de reacomodo de arena, por medios mecánicos para la estabilidad de playas en el tramo Teresiano – San Miguel.   | L.A.E. Bethel Abdel Achach Rodríguez,<br>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO | \$ 1,300,000.00 |
| 14   | Implementación de Proyectos para el Fomento para el Desarrollo Rural Bajo en Carbono – Restauración Productiva.   | Lic. Roberto Illich Vallejo Molina<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD                                    | \$ 52,000.00    |
| 15   | Apoyo para el Fortalecimiento Institucional de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC).  | Lic. Roberto Illich Vallejo Molina<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD                                    | \$ 1,112,000.00 |
| 16   | Ampliación de la aportación al Comité Técnico de Aguas Subterráneas para zona Geohidrológica Metropolitana de Yucatán (COTASMEY), del Consejo de Cuenca Península de Yucatán con el fin de coadyuvar en su consolidación y la el fortalecimiento de las capacidades de su Gerencia Operativa. | Ing. Luis Armando Ruiz Sosa<br>DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES                               | \$ 100,000.00   |
| Total Proyectos Segunda Sesión Extraordinaria 2017 |   |   | \$ 2,747,656.00 |

## 8. ASUNTOS GENERALES

En cumplimiento al **octavo punto del orden del día** El L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, dio la palabra a los integrantes del Comité Técnico.

En uso de la palabra el Lic. Julio Ortigón Espadas menciona el inicio de la alerta de género en el estado de Yucatán, por lo que sugiere que se encuentren los mecanismos para comprobar que se está incorporando la equidad de género en los proyectos que se presentan al fideicomiso.

En uso de la palabra el L.E. Roberto Vallejo menciona que se presentara un propuesta a las reglas de operación del fideicomiso para la incorporación de la equidad de genero.


## 9. ACUERDOS

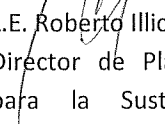
En cumplimiento al **noveno punto del orden del día** El L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, sintetizó los acuerdos derivados de la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144.

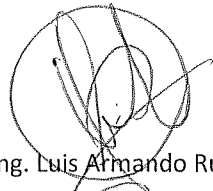
1. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-11-2017/01/2017 se aprueba por unanimidad la orden del día.
2. Se dan por enterado los miembros del comité de los Estados Financieros al mes de octubre de 2017 mediante CT-ACUERDO 27-11-2017/02/2017.
3. Se dan por enterado los miembros del Comité de los proyectos que están pendientes por ejecutar de sesiones anteriores mediante CT-ACUERDO 27-11-2017/03/2017.
4. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 27-11-2017/04/2017 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.
- 5.- Mediante acuerdo CT-ASIGNACION 27-11-2017/05/2017 se acuerda por parte de la secretaría técnica enviar una propuesta de modificación a la reglas de operación del fideicomiso para incluir el tema dela equidad de genero.


## 10. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

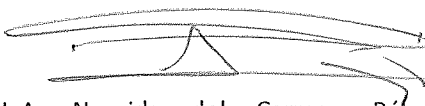
En cumplimiento del **décimo punto del orden del día**, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, declaró formalmente terminada la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las catorce horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, levantándose para constancia la presente acta.

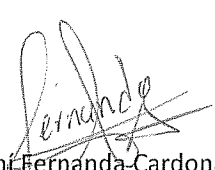
  
Dr. Eduardo Adolfo Batllori  
Sampetro, Secretario de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente

  
L.E. Roberto Illich Vallejo Molina  
Director de Planeación y Políticas  
para la Sustentabilidad de la  
Secretaría de Desarrollo Urbano y  
Medio Ambiente.

  
Ing. Luis Armando Ruiz Sosa  
Director de Gestión Ambiental y  
Conservación de los Recursos  
Naturales de la Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

  
L.E. Julio Ortégón Espadas, Director de  
la Unidad de Asesores, en  
representación del Dr. Alfredo Dájer  
Abimerhi, Secretario de  
Administración y Finanzas

  
L.A. Nereida del Carmen Pérez  
Montalvo, Contralora Interna adscrita  
al Órgano de Control Interno de la  
Secretaría de Desarrollo Urbano y  
Medio Ambiente en representación del  
C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas,  
Secretario de la Contraloría General del  
Estado

  
Q.I. Anahí Fernanda Cardona Gutiérrez  
en representación del Dr. José de Jesús  
Williams Rector de la Universidad  
Autónoma de Yucatán.

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la segunda reunión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144



**SEDUMA**  
Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Medio Ambiente  
Comprometidos con tu bienestar  
2012 - 2018

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

Lic. Leonel Zapata Sansores, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

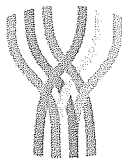
Lic. Bethel Abdel Achach Rodríguez, Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Lic. Raúl Alberto Cáceres Fernández Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Lic. Juan Carlos Azar Rivero Director General del Fondo Yucatán

L.M.N.I. Alexia del Carmen Lizárraga Quintero en representación del Lic. Mario Gamboa Patrón, Presidente de Kanan Kab Protección del Mundo, A.C.

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144



# SEDUMA

Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Medio Ambiente  
Comprometidos con tu bienestar  
2012 • 2018

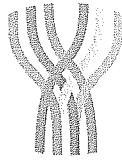
27 de Noviembre de 2017

## REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FIAMBIYUC" Numero 6231014144

| NOMBRE   | FIRMA |
|--|-------|
| DR. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO<br>SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO<br>AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN                   |       |
| L.E. ROBERTO ILICH VALLEJO MOLINA<br>DIRECTOR DE PLANEACION Y POLITICAS PARA LA<br>SUSTENTABILIDAD DE SEDUMA                                     |       |
| ING. ARMANDO RUIZ SOSA<br>DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE<br>LOS RECURSOS NATURALES DE SEDUMA                                    |       |
| LIC. BETHEL ABDEL ACHACH RODRÍGUEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE,<br>ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PATRIMONIO<br>HISTÓRICO DE SEDUMA |       |
| L.A.E. LEONEL ZAPATA SANSORES<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEDUMA   |       |
| LIC. RAÚL ALBERTO CÁCERES FERNÁNDEZ<br>DIRECTOR JURÍDICO DE SEDUMA   |       |
| LIC. KATY MARIBEL ORTIZ MARTIN<br>DIRECTOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN<br>SOCIAL DE SEDUMA  |       |
| C.P. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO<br>JEFE DE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO DE LA<br>COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE  |       |
| LIC. JUAN JOSÉ AZAR RIVERO<br>DIRECTOR GENERAL DEL FONDO YUCATÁN DE SEFOE  |       |





# SEDUMA

Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Medio Ambiente  
Comprometidos con tu bienestar  
2012 • 2018

27 de Noviembre de 2017

## REGISTRO DE ASISTENCIA

*Segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FIAMBIYUC" Numero 6231014144*

| NOMBRE   | FIRMA |
|--|-------|
| LIC. MARIO GAMBOA PATRÓN<br>PRESIDENTE DE KANAN KAB PROTECCIÓN DEL MUNDO<br>A.C.   |       |
| C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS<br>CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE<br>YUCATÁN                                |       |
| M.V.Z. M. PHIL. ALFREDO F.J. DAGER ABIMERHI<br>SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN |       |
| DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS<br>RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN   |       |

**REGISTRO DE ASISTENCIA**


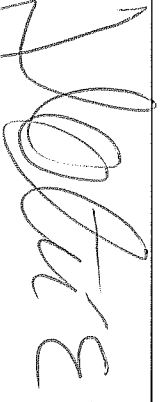
*Segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado*

*"FIAMBIYUC" Numero 6231014144*

| TITULAR  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
|--|--------------------------|-------|
| DR. EDUARDO ADOLFO BATLLORI<br>SAMPEDRO<br>SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN             |                          |       |
| L.E. ROBERTO ILICH VALLEJO MOLINA<br>DIRECTOR DE PLANEACION Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE SEDUMA                                  |                          |       |
| ING. ARMANDO RUIZ SOSA<br>DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE SEDUMA                                 |                          |       |
| LIC. BETHEL ABDEL ACHACH RODRÍGUEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE SEDUMA |                          |       |
| L.A.E. LEONEL ZAPATA SANSORES<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEDUMA   |                          |       |
| LIC. RAÚL ALBERTO CÁCERES FERNÁNDEZ<br>DIRECTOR JURÍDICO DE SEDUMA   |                          |       |

REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FLAMBIYUC" Numero 6231014144

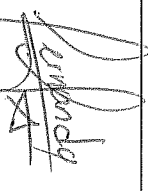
| TITULAR  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE                           | FIRMA   |
|--|--|---|
| LIC. KATY MARIBEL ORTIZ MARTIN<br>DIRECTOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE SEDUMA                           |  |   |
| C.P. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO<br>JEFE DE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE                       |  |   |
| LIC. JUAN JOSÉ AZAR RIVERO<br>DIRECTOR GENERAL DEL FONDO YUCATÁN DE SEFOE  | <i>Ara.</i>  |   |
| LIC. MARIO GAMBOA PATRÓN<br>PRESIDENTE DE KANAN KAB PROTECCIÓN DEL MUNDO A.C.  | <i>L.MARI. ALEXIS DEL C. LINARGUO<br/>QUINTERO</i> | <i>alop</i>   |
| C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS<br>CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN                                   | <i>J.A. Nereida del C Pérez<br/>Nestorvo.</i>      |  |
| M.V.Z. M. PHIL. ALFREDO F.J. DAGER<br>ABIMERHI<br>SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | <i>Juan Ortega Espadas</i>                         |  |



27 de Noviembre de 2017

### REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión extraordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FIAMBIVUC" Numero 6231014144

| TITULAR   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE            | FIRMA  |
|---|-------------------------------------|--|
| DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS<br>RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE<br>YUCATÁN | QI. Anahí Fernanda Cardona Estieriz |  |