



En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con quince minutos del día veintiuno de Abril del año dos mil dieciséis, 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 primera sesión ordinaria del ejercicio 2016 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:

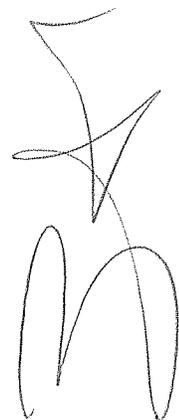
1. *LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES CONVOCADOS*
2. *ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN*
3. *APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA*
4. *SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESION ORDINARIA*
5. *LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016*
6. *APROBACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL 2016*
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 del L.E. Julio Ortegón Espadas, Director de la Unidad de Asesores, en representación del Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, Secretario de Administración y Finanzas, 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, ANTRP. José Alejandro Pérez López, Director de Educación Ambiental y Participación Social 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, Carolina Canto Herrera en representación del Lic. Mario Gamboa Patrón, Presidente de Kanan Kab Protección del Mundo A.C., la L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro, Representante Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.



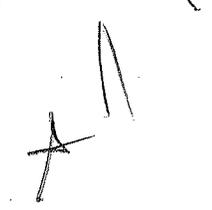
2. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN

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 21-04-2016/01/2016 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. Se aprueba la orden del día.
2. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 06-10-2015/01/2015 fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros al mes de Agosto de 2015.

3. Los miembros del Comité Técnico autorizaron la cancelación de un proyecto mediante acuerdo CT-ACUERDO 06-10-2015/02/2015.
4. Mediante acuerdo CT-ASIGNACION 06-10-2015/01/2015 se aprueban por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.

5. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

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 Marzo de 2016, mismos que mediante acuerdo CT-ACUERDO 21-04-2016/02/2016 fueron aprobados por unanimidad y que se presentan como anexo 1 al acta.

6. APROBACION DE LAS FECHAS DE LAS SESIONES 2016

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 la propuesta del calendario para las siguientes sesiones del 2016, mismas que mediante acuerdo CT-ACUERDO 21-04-2016/03/2016 fueron aprobados por unanimidad.

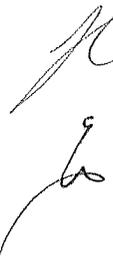
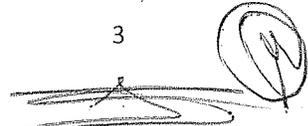
7. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO

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, mismos que fueron aprobadas por unanimidad.

Después de la deliberación de los integrantes del Comité Técnico por decisión unánime autorizan mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 21-04-2016/01/2016 que se lleven a cabo los proyectos:

No.	PROYECTO	MONTO
1	EXPOFORO AMBIENTAL 2016.	\$800,000.00
2	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES RUSTICAS EN EL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO DEL SUR YUMTSIL (PEMSY).	\$44,861.00
	TOTAL	\$844,861.00





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 L.E. Julio Ortegón Espadas, Director de la Unidad de Asesores de la Secretaria de Administración y Finanzas propuso que los proyectos se presenten de manera integral para darles mayor solides.

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 21-04-2016/01/2016 se aprueba por unanimidad la orden del día.
2. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 021-04-2016/02/2016 fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros al mes de Marzo de 2016.
3. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 21-04-2016/03/2016 se aprobaron de manera unánime las fechas para las siguientes sesiones del 2016.
4. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 021-04-2016/01/2016 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.

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 primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las catorce horas del día veintiuno de Abril del año dos mil dieciséis, levantándose para constancia la presente acta


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


Antrop. José Alejandro Pérez López,
Director de Educación Ambiental y
Participación Social de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

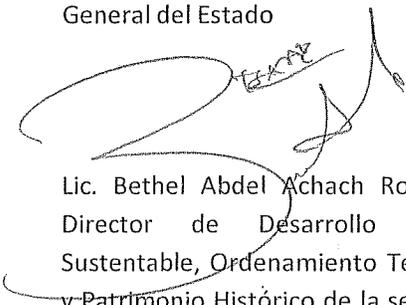

L.E. Roberto Illich Vallejo Molina
Director de Planeación y Políticas
para la Sustentabilidad de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente.


L.E. Julio Ortigón Espadas, en
representación del Dr. Alfredo Dájer
Abimerzi, Secretario de
Administración y Finanzas

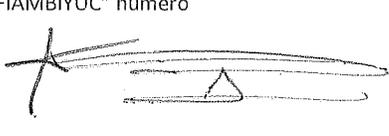

Ing. Luis Armando Ruiz Sosa
Director de Gestión Ambiental y
Conservación de los Recursos
Naturales de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente

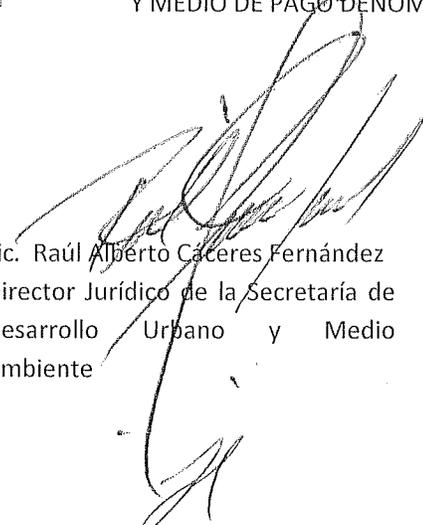

L.A. Nereida del Carmen Pérez
Montalvo, Contralora Interna adscrita
al Órgano de Control Interno de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente en representación
del C.P. Miguel Antonio Fernández
Vargas, Secretario de la Contraloría
General del Estado


C.P. Leonel Zapata Sansores
Director de Administración y
Finanzas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente


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

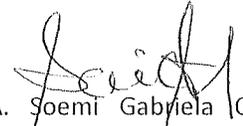
La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la tercera reunión ordinaria del ejercicio 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144

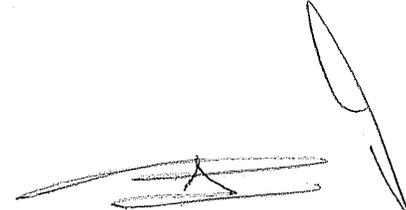


Lic. Raúl Alberto Cáceres Fernández
Director Jurídico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente

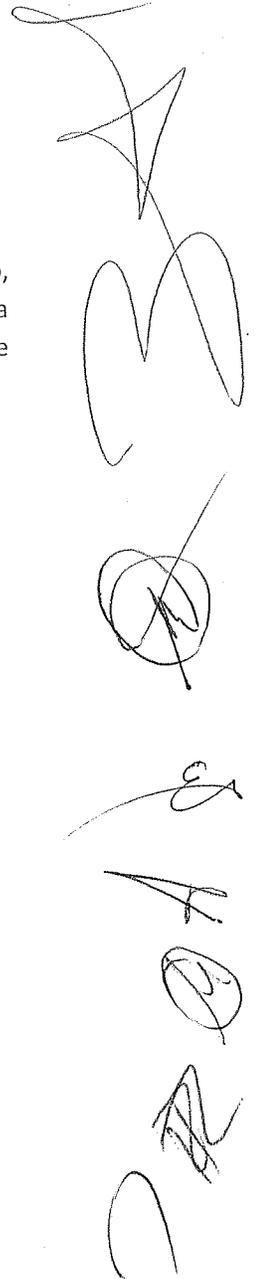
Carolina Canto Herrera en
representación del Lic. Mario
Gamboa Patrón, Presidente de
Kanan Kab Protección del Mundo,
A.C.



L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro,
Representante Fiduciario de la
Coordinación Regional Sureste de
Financiera Nacional de Desarrollo



La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la tercera reunión ordinaria del ejercicio 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144



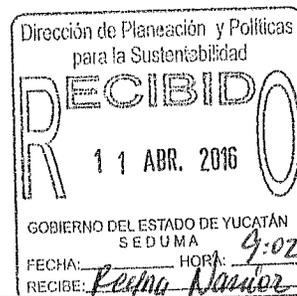
**FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO**

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA FIDUCIARIA

**ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DEL 2016**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

**"6231014144 - GOBIERNO DEL EDO DE YUCATAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO"**





**FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA FIDUCIARIA
CONTRATO FIDUCIARIO 6231014144 - GOBIERNO DEL EDO DE YUCATAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016**

Fecha emisión: 06/04/2016
Hora emisión: 04:52 p. m.
Página 1 de 2

(CIFRAS A PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
01103	BANCOS.	\$0.00	\$171,361.98	\$171,361.98	\$0.00
01204	OTROS VALORES.	\$1,161,607.02	\$2,158,095.65	\$2,326,325.67	\$993,377.00
02104	ACREEDORES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS.	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
04101	APLICACIONES PATRIMONIALES.	\$12,642,245.02	\$159,750.38	\$0.00	\$12,801,995.40
04201	PATRIMONIO	-\$13,801,061.87	\$8,809.83	\$0.00	-\$13,792,252.04
04202	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05104	COMISIONES PAGADAS.	\$30.00	\$10.00	\$0.00	\$40.00
05105	HONORARIOS FIDUCIARIOS.	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
05106	IMPUESTOS DIVERSOS.	\$3,204.80	\$1,601.60	\$0.00	\$4,806.40
05201	INTERESES COBRADOS	-\$6,673.65	\$0.00	\$3,131.96	-\$9,805.61
05205	OTROS INGRESOS, BENEFICIOS Y RECUPERACIONES	-\$19,351.32	\$0.00	\$8,809.83	-\$28,161.15

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD SE FORMULÓ DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS EN EL, EN SU CONJUNTO, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA EL DÍA DE SU FECHA; LAS CUALES SE REALIZARON CON APEGO A LAS SANAS PRÁCTICAS Y A LAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR



END

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL DE YUCATÁN

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA FIDUCIARIA
CONTRATO FIDUCIARIO 6231014144 - GOBIERNO DEL EDO DE YUCATAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2016

Fecha emisión: 06/04/2016
Hora emisión: 04:52 p. m.
Página 2 de 2

(CIFRAS A PESOS)

SUMAS IGUALES \$0.00 \$2,521,229.44 \$2,521,229.44 \$0.00

ELABORO

C.P. Y F. ALEJANDRO CERVANTES ALCAZAR

REPRESENTANTE FIDUCIARIO REGIONAL

L.C.A. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD SE FORMULÓ DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ENCONTRANDOSE REFLEJADAS EN EL, EN SU CONJUNTO, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA EL DÍA DE SU FECHA, LAS CUALES SE REALIZARON CON APEGO A LAS SANAS PRÁCTICAS Y A LAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR



FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
 RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
 SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA FIDUCIARIA
 CONTRATO FIDUCIARIO 6231014144 - GOBIERNO DEL EDO DE YUCATAN
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Fecha emisión: 06/04/2016
 Hora emisión: 04:52 p. m.
 Página 1 de 1

(CIFRAS A PESOS)

INTERESES COBRADOS			\$9,805.61
COMISIONES PAGADAS.		\$40.00	\$9,805.61
HONORARIOS FIDUCIARIOS.		\$30,000.00	
IMPUESTOS DIVERSOS.		\$4,806.40	
			<u>-\$25,040.79</u>
OTROS INGRESOS, BENEFICIOS Y RECUPERACIONES			\$28,161.15
			<u>\$3,120.36</u>

ELABORO

C.P. Y F. ALEJANDRO CERVANTES ALCAZAR

REPRESENTANTE FIDUCIARIO REGIONAL

L.C.A. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD SE FORMULÓ DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ENCONTRANDOSE REFLEJADAS EN EL, EN SU CONJUNTO, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA EL DÍA DE SU FECHA; LAS CUALES SE REALIZARON CON APEGO A LAS SANAS PRÁCTICAS Y A LAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR



ANAFIN

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA FIDUCIARIA
CONTRATO FIDUCIARIO 6231014144 - GOBIERNO DEL EDO DE YUCATAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016

Fecha emisión: 06/04/2016
Hora emisión: 04:51 p. m.
Página 1 de 1

(CIFRAS A PESOS)

ACTIVO

PATRIMONIO

OTROS VALORES.	\$993,377.00	PATRIMONIO	\$13,792,252.04
SUMA DEL ACTIVO	<u>\$993,377.00</u>	APLICACIONES PATRIMONIALES.	-\$12,801,995.40
		RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$3,120.36
		SUMA DEL PATRIMONIO	<u>\$993,377.00</u>

CUENTAS DE ORDEN

SUMA DE LAS CUENTAS DE ORDEN

\$0.00

ELABORO

C.P. Y F. ALEJANDRO CERVANTES ALCAZAR

REPRESENTANTE FIDUCIARIO REGIONAL

L.C.A. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD SE FORMULÓ DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ENCONTRANDOSE REFLEJADAS EN EL, EN SU CONJUNTO, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA EL DÍA DE SU FECHA, LAS CUALES SE REALIZARON CON APEGO A LAS SANAS PRÁCTICAS Y A LAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATÁLOGO DE CUENTAS EN VIGOR

El documento original está en poder de la Financiera