

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con veinte minutos del día veintisiete de Marzo 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 primera sesión ordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6231014144 FIAMBIYUC.

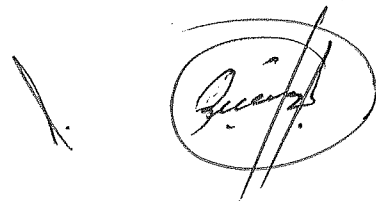
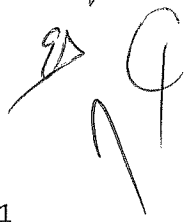
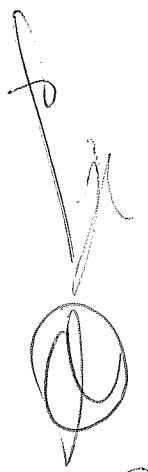
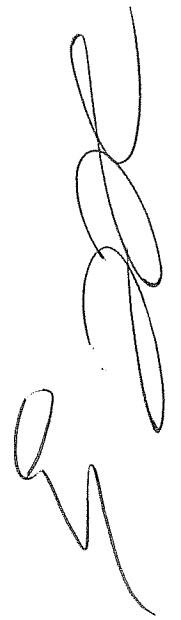
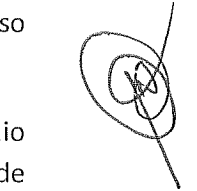
En uso de la voz el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dio la bienvenida a los asistentes y les comunicó el objeto de la reunión con el fin de desahogar el Orden del Día siguiente:

- 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 2016
- 5.- LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2017
- 6.- APROBACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL 2017
- 7.- PROPUESTA DE CANCELACION DE PROYECTO
- 8.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO
- 9.- PRESENTACIÓN DE MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017
- 10.- ASUNTOS GENERALES
- 11.- ACUERDOS
- 12.- 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



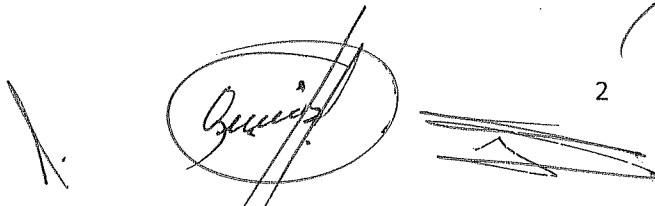
adscrita al Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en representación del C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ing. Luis Armando Ruiz Sosa, Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, C.P. Ivan Santos Rodriguez en representación del C.P. Leonel Zapata Sansores, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Lic. Katy Maribel Ortiz Martín, 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. Enrique Solis Rodriguez en representación del Lic. Raúl Alberto Cáceres Fernández, Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Lic. Sara Aguilar Castellanos en representación del 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. Luis Enrique Machay Quintal en representación del Lic. Juan Carlos Azar Rivero Director General del Fondo Yucatán, Carolina Canto Herrera en representación del Lic. Mario Gamboa Patrón, Presidente de Kanan Kab Protección del Mundo A.C., L.E. Julio Ortégón Espadas, Director de la Unidad de Asesores, en representación del Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, Secretario de Administración y Finanzas, Mtra. Adriana Ancona Calero en representación del Dr. Jose de Jesús Williams Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán.

## 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 27-03-2017/01/2017 fue aprobada por unanimidad.



Handwritten signatures and initials, including a large signature in a circle and several other marks.

#### 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 05-09-2016/01/2016 se aprobó por unanimidad la orden del día.
2. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/02/2016 fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros al mes de Junio de 2016.
3. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/03/2016 se dio por enterado el Comité de los resultados del Dictamen de Auditoría del 2015 al FIAMBIYUC.
4. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/04/2016 los miembros del Comité Técnico autorizaron la cancelación de un proyecto (FIAMBIYUC-02-2016).
5. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 05-09-2016/05/2016 se aprobaron por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.

#### 5. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero de 2017, y mediante el CT-ACUERDO 27-03-2017/02/2017 el Comité Técnico se dio por enterado, estos se presentan como anexo 1 al acta.

#### 6. APROBACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL 2017

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 las fechas propuestas para las sesiones del ejercicio 2017, mismas que fueron aprobadas unánimemente por el Comité Técnico mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-03-2017/03/2017.

#### 7. PROPUESTA DE CANCELACION DE PROYECTO



En cumplimiento del séptimo punto de la orden del día el L.E Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC propuso a los miembros del comité la cancelación del proyecto "Muestra Itinerante del 22° Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente" (FICMA). Aprobado en la segunda sesión ordinaria 2016 mediante acuerdo CT-ASIGNACION 05/09/2016/05/2016. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-03-2017/04/2017 se aprueba la cancelación del proyecto Muestra Itinerante del 22° Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA).

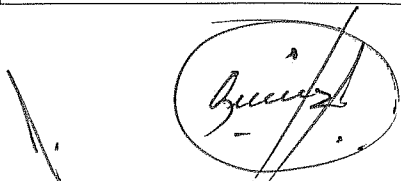
### 8. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento del octavo punto del orden del día el L.E. Roberto Ilich 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 27-03-2017/05/2017 que se lleven a cabo los proyectos:

NUMERO	NOMBRE	RESPONSABLE	MONTO
1	Elaboración y Actualización de los instrumentos de evaluación para la Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial	Ing. Luis Armando Ruiz Sosa DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	\$736,600
2	Fortalecimiento de la Gerencia Operativa del Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Geohidrológica Metropolitana de Mérida (COTASMEY)	Lic. Roberto Ilich Vallejo Molina DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$200,000
3	Expoforo Ambiental 2017	Lic. Roberto Ilich Vallejo Molina DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$850,000
4	Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes (SES 2017)	Lic. Roberto Ilich Vallejo Molina DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$300,000






5	Ampliación para la Adquisición de Cintillos de Cobre Cinagético para la Temporada de Caza 2016-2017	Ing. Luis Armando Ruiz Sosa DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	\$45,000
<b>TOTAL PROYECTOS</b>			<b>\$2,131,600</b>

### 9. PRESENTACIÓN DE MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017

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 presento los montos máximos de Adjudicación del ejercicio 2017 y mediante el CT-ACUERDO 27-03-2017/06/2017 el Comité Técnico se dio por enterado.

### 10. ASUNTOS GENERALES

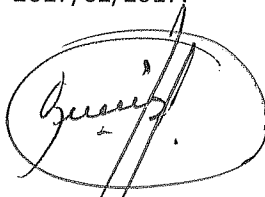
En cumplimiento al **décimo punto del orden del día** El L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su carácter de Secretario Técnico del Comité, dio la palabra a los integrantes del Comité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

No se trataron asuntos generales

### 11. ACUERDOS

En cumplimiento al **onceavo 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 27-03-2017/01/2017 se aprueba por unanimidad la orden del día.
2. Se dan por enterado los miembros del comité de los Estados Financieros al mes de Febrero de 2017 CT-ACUERDO 27-03-2017/02/2017.

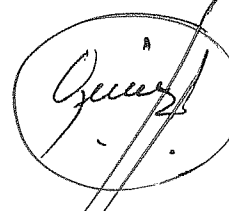






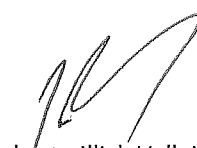
3. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-03-2017/03/2017 se aprueban unánimemente las fechas propuestas para las sesiones del ejercicio 2017.
4. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 27-03-2017/04/2017 se aprueba la cancelación del proyecto Muestra Itinerante del 22° Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA).
5. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 27-03-2017/05/2017 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.
6. Se dan por enterado los miembros del comité de los montos máximos de Adjudicación para el ejercicio 2017 CT-ACUERDO 27-03-2017/06/2017.

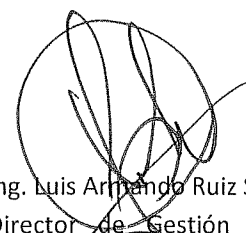
## 12. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

En cumplimiento del **doceavo 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 diez horas del veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, levantándose para constancia la presente acta.




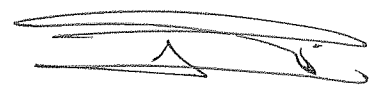
  
Dr. Eduardo Adolfo Batllori  
Sampedro, Secretario de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente


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

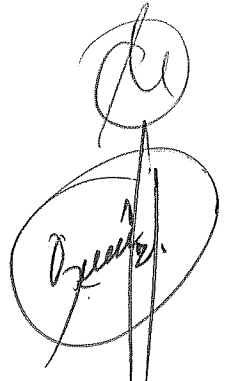
  
Ing. Luis Armando Ruiz Sosa  
Director de Gestión Ambiental y  
Conservación de los Recursos  
Naturales de la Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

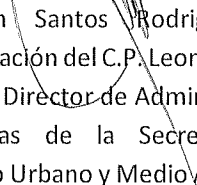
La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la primera reunión ordinaria del ejercicio 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144

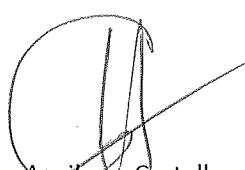
  
Lic. Katy Maribel Ortiz Martín, Director  
de Educación Ambiental y  
Participación Social de la Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

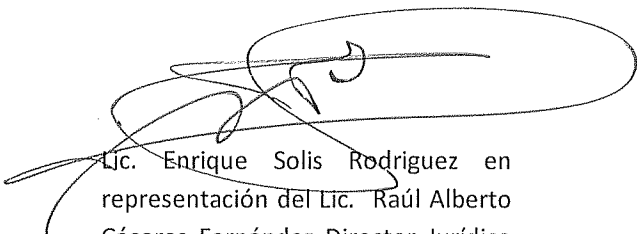
  
L.A. Nereida del Carmen Pérez  
Montalvo, Contralora Interna adscrita  
al Órgano de Control Interno de la  
Secretaría de Desarrollo Urbano y  
Medio Ambiente en representación del  
C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas,  
Secretario de la Contraloría General del  
Estado

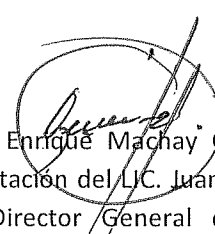
  
Carolina Canto Herrera en  
representación del Lic. Mario Gamboa  
Patrón, Presidente de Kanan Kab  
Protección del Mundo, A.C.





  
C.P. Iván Santos Rodríguez en  
representación del C.P. Leonel Zapata  
Sansores, Director de Administración  
y Finanzas de la Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

  
Lic. Sara Aguilar Castellanos en  
representación del 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. Enrique Solís Rodríguez en  
representación del Lic. Raúl Alberto  
Cáceres Fernández Director Jurídico  
de la Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Medio Ambiente

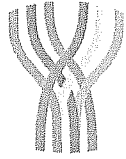
  
Lic. Luis Enrique Machay Quintal en  
representación del Lic. Juan José Azar  
Rivero Director General del Fondo  
Yucatán

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

  
Mtra. Adriana Ancona Calero en  
representación del Dr. Jose de Jesús  
Williams Rector de la Universidad  
Autónoma de Yucatán.

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





**SEDUMA**


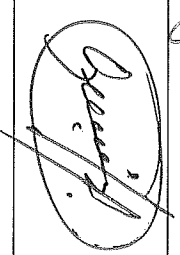
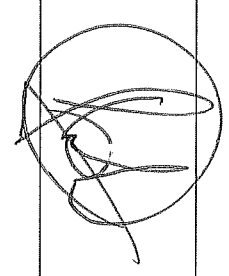
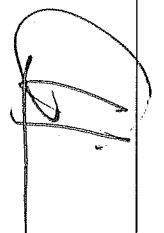
Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Medio Ambiente  
Comprometidos con tu bienestar  
2012 · 2018

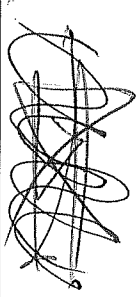





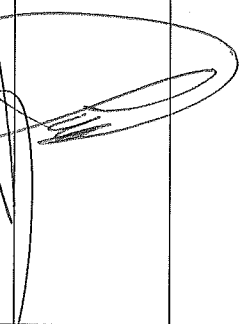

**SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 27 DE  
MARZO DE 2017**



**ORDEN DEL DIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO  
"FIAMBIYUC" NUMERO 6231014144**

- 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 2016
- 5.- LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2017
- 6.- APROBACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS SESIONES DEL 2017
- 7.- PROPUESTA DE CANCELACION DE PROYECTO
- 8.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO
- 9.- PRESENTACIÓN DE MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017
- 10.-ASUNTOS GENERALES
- 11.-ACUERDOS
- 12.- CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN,  
 INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIBYUC" NUMERO 62310141444

ID	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	FIRMA
1	M.V.Z. M. PHIL. ALFREDO F.J. DAGGER ABIMERHI		Julio A. Ortega Espadas	
2	LIC. JUAN CARLOS AZAR RIVERO		Lic. Luis Enrique Machay Gonzalez	
3	ING. ARMANDO RUIZ SOSA		ARMANDO RUIZ SOSA	
4	LIC. BETHEL ABDEL ACHACH RODRÍGUEZ		Bethel Achach Rodriguez	

		Firma	Representante	Firma
5	C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS		L.A. NEERDA Pérez KASTALUD. Mtra. Adriana Muñoz Castro	
6	DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS			
7	LIC. MARIO GAMBOA PATRÓN		Carolina Castro Herrera	
8	DR. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEURO			
9	LIC. KATY MARIBEL ORTÍZ MARTÍN			
10	L.A.E. LEONEL ZAPATA SANSORES		Ivan Santos Rodríguez	
11	LIC. RAÚL ALBERTO CÁCERES FERNÁNDEZ		Lic Enrique Solís Rodríguez	

12	C.P. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO			
13	L.E. ROBERTO I. VALLEJO MOLINA			

*Firma*

*Acquiescente*

*Firma*