



En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas del día veinte de marzo del año dos mil quince, 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 reunión ordinaria del ejercicio 2015 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. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015
5. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO
6. ASUNTOS GENERALES
7. ACUERDOS
8. 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 Ortégón 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, 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. Mario Jaciño Alcocer Alcocer, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, L.D.H. Ugo Gómez Olivan, 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. Jesús Armando Pacheco May, Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, M.A. Carolina Judith Canto Herrera, Gerente de Kanan Kab Protección del Mundo A.C. en representación del Lic. Mario Gamboa Patrón, Presidente de Kanan Kab Protección del Mundo, A.C., ILL. Adriana Ancona Calero, responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán en representación del Dr. José de Jesús Williams Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán y como invitada, 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.

Asimismo se invitó al Mtro. Guillermo Cortés González, Secretario Técnico del Gabinete, y al Arq. Antonio Morales Balderas, Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quienes no pudieron asistir.

2. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM PARA LA REUNIÓN

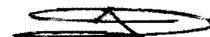
En cumplimiento del **segundo punto del orden del día**, el L.E. Roberto Illich Vallejo Molina, Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en su calidad de Secretario Técnico del Fideicomiso, declaró formalmente establecido el Quorum 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, la cual fue aprobada por unanimidad.

4. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2015

En cumplimiento del **cuarto punto del orden del día** el L.E. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC presentó los Estados Financieros al 28 de febrero de 2015, mismos que





mediante acuerdo CT-ACUERDO 20-03-2015/01/2015 fueron aprobados por unanimidad y que se presentan como anexo 1 al acta.

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

En cumplimiento del quinto 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 20-03-2015/01/2015 que se lleven a cabo los proyectos:

No.	PROYECTO	MONTO
1	APOYO PARA LA OPERACIÓN EMERGENTE DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE KANASÍN DGARN	2,700,000.00
2	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, COMO VIVERO, CENTRO DE TRANSFERENCIA Y RECICLAJE. DGARN	65,000.00
3	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE UAYMA. DGARN	65,000.00
4	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. DESPACHO DEL SECRETARIO.	400,000.00
5	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL ANILLO DE CENOTES. DESPACHO DEL SECRETARIO.	200,000.00
6	ELABORACIÓN DE LOS MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL E INFORMES PREVENTIVOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: HUNUCMÁ, KANASÍN, MAXCANÚ; CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS INTERMUNICIPAL DE UMÁN. DGARN	493,000.00
	TOTAL	3,923,000.00

El importe inicial aprobado del FIAMBIYUC para el ejercicio 2015 fue por \$2,500,000.00 y posteriormente mediante oficio No. SAF/00548/2015 de fecha 23 de febrero de 2015 fueron autorizados \$2,700,000.00 para ser aplicados en la contingencia ocurrida en el sitio de disposición final del municipio de Kanasín, sumando un total autorizado de \$5,200,000.00

6. ASUNTOS GENERALES

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a circled '3' below them.

En cumplimiento al **sexto 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.

El C.P. Mario Alcocer Alcocer Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sugirió se destinen recursos para una inspección técnica en materia de mecánica de suelos en el Parque de Kayluum (ex basurero de Mérida), así como la consideración de recursos de mantenimiento del Parque Yumtsil. Para los dos casos se presentarán los proyectos en la siguiente sesión.

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 hizo la aclaración de que aunque las invitaciones hacían referencia a la primera reunión extraordinaria del ejercicio 2015, esta corresponde a la primera reunión ordinaria del ejercicio 2015.

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 enviará a los miembros del Comité las reglas de operación y las fichas técnicas de cada uno de los proyectos aprobados en esta sesión.

7. ACUERDOS

En cumplimiento al **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, sintetizó los acuerdos derivados de la reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144.

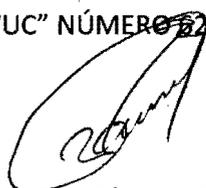
- Mediante acuerdo CT-ACUERDO 20-03-2015/01/2015 fueron aprobados por unanimidad los Estados Financieros al mes de febrero de 2015
- Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 20-03-2015/01/2015 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.

8. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA

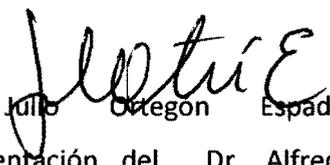
En cumplimiento del **octavo punto del orden del día**, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, declaró formalmente terminada la primera reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las doce horas del día veinte de marzo del año dos mil quince, levantándose para constancia la presente acta.


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


L.D.H. Ugo Gómez Olivan, Director de
Educación Ambiental y Participación Social
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente

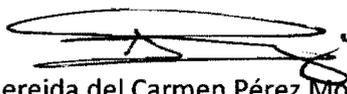

L.E. Roberto Illich Vallejo Molina
Director de Planeación y Políticas para la
Sustentabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.


L.E. Julio Ortega Espadas, en
representación del Dr. Alfredo Dájer
Abimerhi, 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

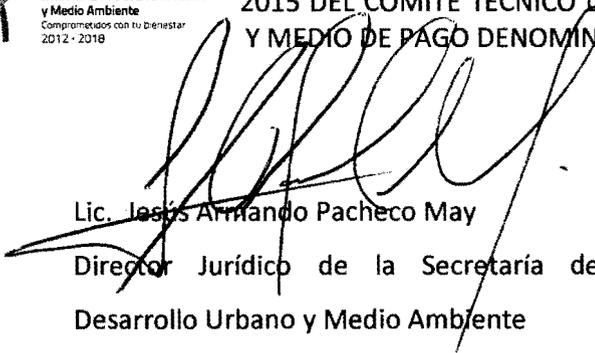

M.A. Carolina Judith Canto Herrera,
Gerente de Kanan Kab Protección del
Mundo A.C. en representación del Lic.
Mario Gamboa Patrón, Presidente de
Kanan Kab Protección del Mundo, A.C.


C.P. Mario Jacinto Alcocer Alcocer
Director de Administración y Finanzas 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

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




 Lic. Jesús Armando Pacheco May
 Director Jurídico de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Medio Ambiente


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




 Lic. Adriana Ancona Calero, responsable
 del Sistema de Gestión Ambiental de la
 Dirección General de Planeación y
 Efectividad Institucional de la Universidad
 Autónoma de Yucatán 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 primera 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
28 DE FEBRERO DEL 2015**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

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



FND

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 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL
2015

Fecha emisión: 04/03/2015

Hora emisión: 12:52 p.m.

Página 1 de 1

(CIFRAS A PESOS)

INTERESES COBRADOS

\$6,836.09

SUBTOTAL

\$6,836.09

MENOS

COMISIONES PAGADAS.

\$15.00

HONORARIOS FIDUCIARIOS.

\$20,000.00

IMPUESTOS DIVERSOS.

\$3,202.40

SUBTOTAL

-\$16,381.31

MAS

OTROS INGRESOS, BENEFICIOS Y

\$19,342.94

RECUPERACIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO

\$2,961.63

ELABORO

REPRESENTANTE FIDUCIARIO REGIONAL

C.P. Y F. ALEJANDRO CERVANTES ALCAZAR

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

El documento original obra en poder de la Financiera



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 28 DE FEBRERO DEL 2015

Fecha emisión: 04/03/2015

Hora emisión: 12:52 p.m.

Página 1 de 1

(CIFRAS A PESOS)

<u>ACTIVO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
OTROS VALORES.	\$1,645,181.85	PATRIMONIO	\$5,513,452.08
SUMA DEL ACTIVO	<u>\$1,645,181.85</u>	APLICACIONES PATRIMONIALES.	-\$3,871,231.86
		RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$2,961.63
		SUMA DEL PATRIMONIO	<u>\$1,645,181.85</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 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 CATÁLOGO DE CUENTAS EN VIGOR

El documento original obra en poder de la Financiera



FND

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

**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 28 DE FEBRERO DEL 2015

Fecha emisión: 04/03/2015
Hora emisión: 12:52 p.m.
Página 1 de 2

(CIFRAS A PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
01103	BANCOS.	\$0.00	\$290,016.28	\$290,016.28	\$0.00
01204	OTROS VALORES.	\$1,932,219.10	\$3,580,366.79	\$3,867,404.04	\$1,645,181.85
02104	ACREEDORES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS.	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
04101	APLICACIONES PATRIMONIALES.	\$3,592,832.98	\$278,398.88	\$0.00	\$3,871,231.86
04201	PATRIMONIO	-\$5,521,195.02	\$7,743.94	\$1.00	-\$5,513,452.08
04202	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05104	COMISIONES PAGADAS.	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
05105	HONORARIOS FIDUCIARIOS.	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
05106	IMPUESTOS DIVERSOS.	\$1,600.00	\$1,602.40	\$0.00	\$3,202.40
05201	INTERESES COBRADOS	-\$3,857.06	\$0.00	\$2,979.03	-\$6,836.09
05205	OTROS INGRESOS, BENEFICIOS Y RECUPERACIONES	-\$11,600.00	\$0.00	\$7,742.94	-\$19,342.94

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 obra en poder de la Financiera



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 COMPROBACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Fecha emisión: 04/03/2015

Hora emisión: 12:52 p.m.

Página 2 de 2

(CIFRAS A PESOS)

SUMAS IGUALES

\$0.00

\$4,179,743.29

\$4,179,743.29

\$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 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 CATÁLOGO DE CUENTAS EN VIGOR