

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con quince minutos del día cinco de Septiembre 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 segunda 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 PRIMERA SESION ORDINARIA*
5. *LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016*
6. *PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA AUDITORÍA 2015 AL FIAMBIYUC*
7. *PROPUESTA DE CANCELACION DE PROYECTO*
8. *PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO*
9. *ASUNTOS GENERALES*
10. *ACUERDOS*
11. *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 Ortigón 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, C. Luis Antonio López Gonzalez en representación del 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, 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. 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, C.P Víctor Ehcatl Urias Escalante Director General del Fondo Yucatán, Lic. 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 23-08-2016/01/2016 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. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 21-04-2016/01/2016 se aprobó por unanimidad la orden del día.
2. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 21-04-2016/02/2016 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 21-04-2016/01/2016 se aprobaron por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.
5. **LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2016, mismos que mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/02/2016 fueron aprobados por unanimidad y que se presentan como anexo 1 al acta.

6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA AUDITORÍA 2015 AL FIAMBIYUC

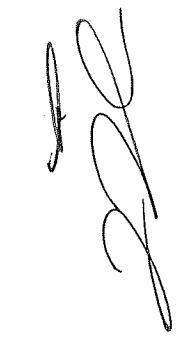
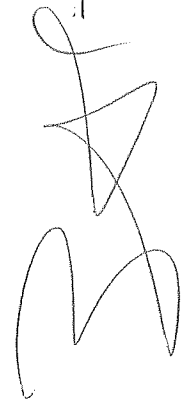
En cumplimiento del **sexto punto del orden del día** el L.E. Roberto Vallejo Molina, Secretario Técnico del FIAMBIYUC presentó a los miembros del comité los resultados del Dictamen de la Auditoría al FIAMBIYUC 2015, mismos que mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/03/2016 se dio por enterado el Comité Técnico.

7. PROPUESTA DE CANCELACION

En cumplimiento del **séptimo punto del orden del día** se cancela el proyecto FIAMBIYUC-02-2016 mediante acuerdo 05-09-2016/04/2016 de manera unánime.

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

En cumplimiento del **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, 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 05-09-2016/01/2016 que se lleven a cabo los proyectos:

NÚMERO	PROYECTO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	MONTO
3	Renta del Salón Uxmal del Centro de Convenciones de Yucatán Siglo XXI los días 18 y 19 de octubre, habilitado con sillas, equipo de sonido y tarima para presidium para el desarrollo del Sexto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$70,000.00
4	Mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones rústicas en el Parque Ecológico Metropolitano del Sur Yumtsil (PEMSY).	DIRECCIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$164,811.44
5	Elaboración de la Propuesta Técnica de la Evaluación Estratégica Ambiental para las Energías Renovables de Yucatán.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$70,000.00
6	Elaboración de la propuesta para el Observatorio de Energía Sustentable de Yucatán.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$100,000.00
7	Muestra Itinerante del 22° Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA).	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$35,000.00
8	Convenio de Concertación con Green Momentum.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$300,000.00
9	Elaboración de Proyectos para Fomentar el Desarrollo Rural Bajo en Carbono.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$300,000.00
10	Adquisición de los Cintillos de Cobro Cinegético para la temporada de Caza 2016-2017.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	\$250,000.00
11	Apoyo para la Junta Biocultural del Puuc.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$700,000.00
12	Apoyo con Garantía Liquida para el Proyecto de Establecimiento de Sistemas Silvopastoril Intensivo en la Asociación Ganadera local de Temozón, Yucatán.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD	\$660,000.00
TOTAL			\$2,649,811.44

9. ASUNTOS GENERALES

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, dio la palabra a los integrantes del Comité Técnico.

No se trataron asuntos generales

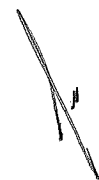
10. ACUERDOS

En cumplimiento al **decimo 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 05-09-2016/01/2016 se aprueba 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. Se dan por enterado los miembros del comité del dictamen de la auditoria CT-ACUERDO 05-09-2016/03/2016
4. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/04/2016 se cancela el proyecto Fiambiyuc 02/2016 por unanimidad
5. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 05-09-2016/05/2016 se aprobaron de manera unánime los resultados del Dictamen de la Auditoría al FIAMBIYUC 2015.
6. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 05-09-2016/01/2016 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.


11. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA


En cumplimiento del **onceavo 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 cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, levantándose para constancia la presente acta.

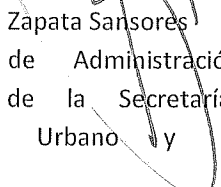





 Dr. Eduardo Adolfo Batllori
 Sampedro, Secretario de Desarrollo
 Urbano y Medio Ambiente



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

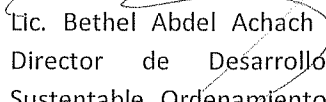

 Lic. Luis López Gonzales en
 representación del Ing. Luis
 Armando Ruiz Sosa
 Director de Gestión Ambiental y
 Conservación de los Recursos
 Naturales de la Secretaría de
 Desarrollo Urbano y Medio
 Ambiente



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


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



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


 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



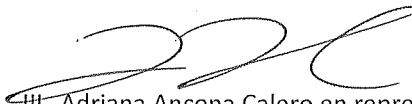
L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro,
 Representante Fiduciario de la
 Coordinación Regional Sureste de
 Financiera Nacional de Desarrollo



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



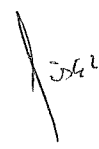
C.P. Víctor Ehcatturías Escalante
 Director General del Fondo Yucatán



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


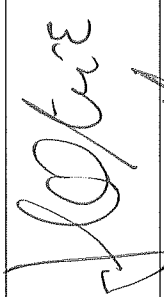

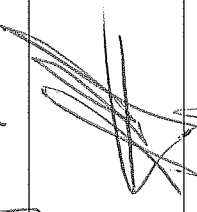
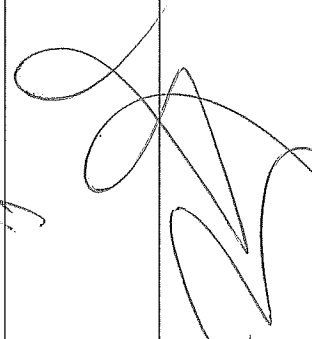


La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la segunda reunión ordinaria del ejercicio 2016 del Comité
 Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número
 6231014144




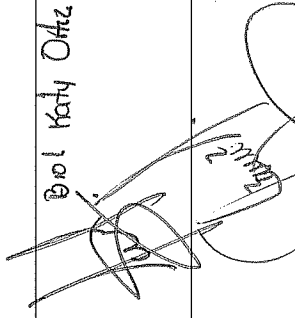
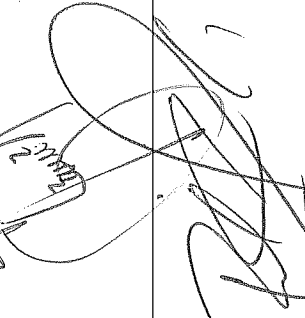
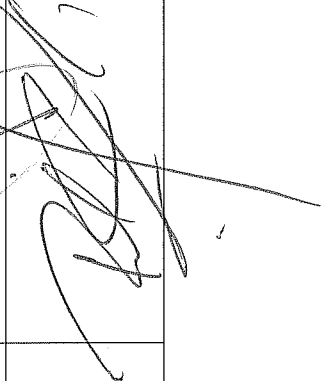







5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN,
INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NUMERO 62310141444

ID	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	FIRMA
1	M.V.Z. M. PHIL. ALFREDO F.J. DAGER ABIMERHI		En representación: Julio B. Ortega Espadas	
2	C.P. VICTOR EHCATL URIAS ESCALANTE		—	
3	ING. ARMANDO RUIZ SOSA		EN REPRESENTACION Luis Antonio Lopez Gonzalez	
4	LIC. BETHEL ABDEL ACHACH RODRÍGUEZ			

5	C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS	 CCI DE CAJAMA.		
6	DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS		Adriana Ancena Castro	
7	LIC. MARIO GAMBOA PATRÓN		Carolina Castro Henríquez	
8	DR. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO			
9	ANTROP. JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ	 Biol Katy Ortiz		
10	L.A.E. LEONEL ZAPATA SANSORES			
11	LIC. RAÚL ALBERTO CÁCERES FERNÁNDEZ			

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