

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del día veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho, 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 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 6231014144 FIAMBIYUC.

En uso de la voz 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, 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 PRIMERA SESION ORDINARIA DE 2018**
5. **LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2018**
6. **REVISIÓN DE PROYECTOS PENDIENTES POR EJECUTAR DE SESIONES ANTERIORES**
7. **CANCELACION DE PROYECTO "ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES POR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN EN LA ENTIDAD"**
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, el Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la C.P. Elaine Concepción Echeverría León, 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, 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, C.P. Ricardo Aguilar Larrocha en representación del Lic. Leonel Zapata Sansores, Director de Administración y Finanzas 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, el Lic. Marco Alejandro Castillo Lima, Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Q.I. Anahí Fernanda Cardona Gutiérrez en representación del Dr. José de Jesús Williams Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro, Representante Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo.

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 24-08-2018/01/2018 fue aprobada por unanimidad.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

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 11-04-2018/01/2018 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 2018 mediante CT-ACUERDO 11-04-2018/02/2018.
3. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 11-04-2018/03/2018 los miembros del comité aprobaron las fechas de las sesiones ordinarias del ejercicio 2018.
4. Se dan por enterado los miembros del Comité de los proyectos que están pendientes por ejecutar de sesiones anteriores mediante CT-ACUERDO 11-04-2018/04/2018.
5. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 11-04-2018/05/2018 los miembros del comité aprobaron la cancelación del Proyecto "Elaboración de la propuesta para el Observatorio de Energía Sustentable de Yucatán" aprobado en la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2016.
6. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 11-04-2018/06/2018 los miembros del comité aprobaron la modificación del que antes se llamaba "Actualización de los equipos de verificación de las emisiones de gases por los vehículos automotores que circulan en la entidad" y ahora se llamara "Adquisición y Actualización de los equipos de verificación de emisiones de gases por los vehículos automotores que circulan por la entidad" igualmente se propone modificar el monto que antes era de \$575,000.00 y ahora será de \$632,500.00 el cual había sido aprobado en la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2017.
6. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 11-04-2018/07/2018 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos presentados.

5. LECTURA DE LOS INFORMES FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2018

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 Julio de 2018, y mediante el CT-ACUERDO 24-08-2018/02/2018 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 DE SESIONES ANTERIORES

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 24-08-2018/03/2018 se dieron por enterados.

7. CANCELACIÓN DE PROYECTO "ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES POR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN EN LA ENTIDAD"

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 cancelación del Proyecto FIAMBIYUC-2018-06 "Adquisición y Actualización de los equipos de verificación de emisiones de gases por los vehículos automotores que circulan por la entidad" aprobado y modificado en la primera sesión ordinaria del ejercicio 2018. Después de la deliberación los integrantes del Comité Técnico por decisión unánime autorizan la cancelación mediante acuerdo CT-ACUERDO 24-08-2018/04/2018.

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. Después de la deliberación de los integrantes del Comité Técnico por decisión unánime autorizan mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 24-08-2018/05/2018 que se lleven a cabo las propuestas de gastos de los proyectos 7 , 9 y 10 quedando el proyecto 8 no aprobado:

No.	PROYECTO	RESPONSABLE	MONTO
7	Apoyo para la asistencia del consejo ciudadano de la JIBIOPUUC a la cumbre del GFC.	L.E. ROBERTO I. VALLEJO MOLINA Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad	\$ 150,000.00
8	Apoyo extraordinario a la Expo Foro Ambiental 2018.	L.E. ROBERTO I. VALLEJO MOLINA Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad	\$ 34,800.00
9	Apoyo para la impresión y difusión de la "Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del estado de Yucatán".	L.E. ROBERTO I. VALLEJO MOLINA Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad	\$ 265,000.00
10	Apoyo complementario del Fondo Concurrente promovido por la "JIBIOPUUC".	L.E. ROBERTO I. VALLEJO MOLINA Director de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad	\$ 500,000.00
Total Proyectos Segunda Sesión 2018			\$ 949,800.00

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.

En uso de la palabra el Ing. Luis Ruiz propuso presentar una iniciativa de proyecto para el mantenimiento del parque KAI LUUM.

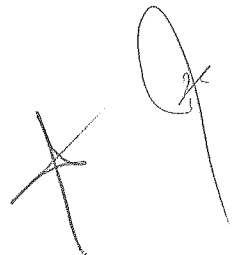
10. ACUERDOS


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

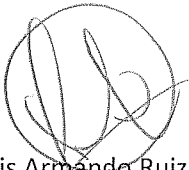
1. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 24-08-2018/01/2018 se aprueba por unanimidad la orden del día.
2. Se dan por enterado los miembros del comité de los Estados Financieros al mes de julio de 2018 mediante CT-ACUERDO 24-08-2018/02/2018.
3. Se dan por enterado los miembros del Comité de los proyectos que están pendientes por ejecutar de sesiones anteriores mediante CT-ACUERDO 24-08-2018/03/2018.
4. Mediante acuerdo CT-ACUERDO 24-08-2018/04/2018 los miembros del comité aprobaron la cancelación del Proyecto FIAMBIYUC-2018-06 "Adquisición y Actualización de los equipos de verificación de emisiones de gases por los vehículos automotores que circulan por la entidad" aprobado y modificado en la primera sesión ordinaria del ejercicio 2018.
5. Mediante acuerdo CT-ASIGNACIÓN 24-08-2018/05/2018 se aprueba por unanimidad que se lleven a cabo los proyectos 7, 9 y 10 quedando el 8 no aprobado.

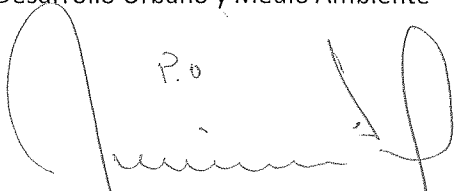
11. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA


En cumplimiento del **onceavo punto del orden del día**, 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, 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 once horas con diez minutos del veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho, levantándose para constancia la presente acta.

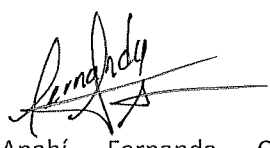




L.E. Roberto Illich Vallejo Molina,
Director de Planeación y Políticas
para la Sustentabilidad de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente.

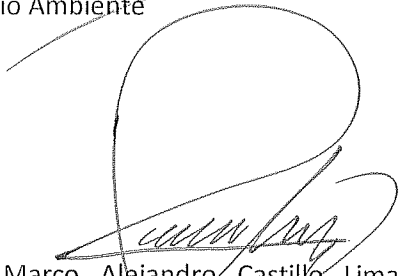

Ing. Luis Armando Ruiz Sosa,
Director de Gestión Ambiental y
Conservación de los Recursos
Naturales de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

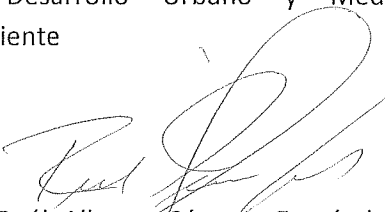

C.P. Ricardo Aguilar Larrocha en
representación del Lic. Leonel Zapata
Sansores, Director de Administración
y Finanzas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

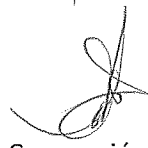

L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro,
Representante Fiduciario de la
Coordinación Regional Sureste de
Financiera Nacional de Desarrollo

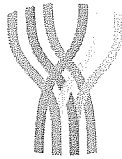

Q.I. Anahí Fernanda Cardona
Gutiérrez en representación del Dr.
José de Jesús Williams Rector de la
Universidad Autónoma de Yucatán.


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


Lic. Marco Alejandro Castillo Lima,
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


C.P. Elaine Concepción Echeverría
León, 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



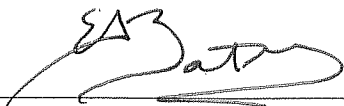
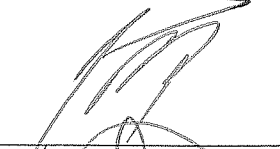

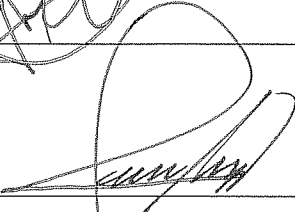


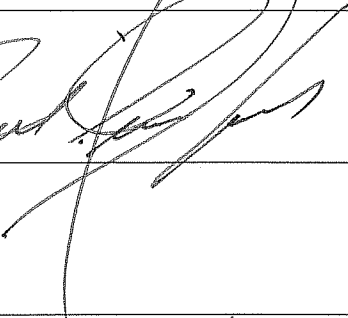
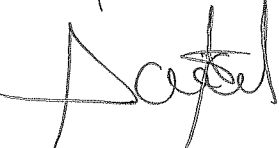
SEDUMA

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

24 de Agosto de 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión ordinaria del ejercicio 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FIAMBIYUC" Numero 6231014144

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



SEDUMA

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

24 de Agosto de 2018


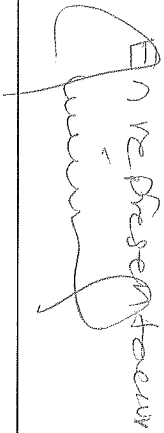
REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión ordinaria del ejercicio 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FIAMBIYUC" Numero 6231014144

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


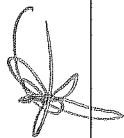
REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión ordinaria del ejercicio 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FLAMBIYUC"
 Numero 6231014144

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

REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión ordinaria del ejercicio 2018 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 DIRECTOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE SEDUMA		
C.P. SOEMI GABRIELA CHEL CASTRO JEFE DE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE		
LIC. JUAN CARLOS AZAR RIVERO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO YUCATÁN DE SEFOE		
LIC. MARIO GAMBOA PATRÓN PRESIDENTE DE KANAN KAB PROTECCIÓN DEL MUNDO A.C.		
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN		
M.V.Z. M. PHIL. ALFREDO F.J. DAGER ABIMERHI SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN		

24 de Agosto de 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

Segunda sesión ordinaria del ejercicio 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso de administración, inversión y medio de pago denominado "FLAMBIYUC"

Numero 6231014144

TITULAR	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	D.I. Anahi' Fernanda Cardona Gutierrez	