



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas del día veintisiete de marzo del año dos mil veinte se reunieron los invitados para la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso 6231014144 FIAMBIYUC.

Adicionalmente, en aras de las medidas de prevención que está implementando el Gobierno del Estado de Yucatán en contra de la pandemia del COVID-19 y con base al Decreto 193/2020 se menciona que la sesión se realizó bajo la modalidad en línea siguiendo el tenor del Orden del Día siguiente:

- 1.- Lista de asistencia de los miembros del Comité y declaración del quórum legal.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros al 29 de Febrero de 2020 y el Saldo disponible a Marzo de 2020.
- 4.- Presentación de los proyectos propuestos para ejecutarse con los recursos del Fideicomiso.
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- Cierre y firma del Acta de la Sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

En cumplimiento del **PUNTO UNO** del orden del día, se hizo constancia de la presencia, de la Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Directora adscrita a la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas en representación de la C. Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Presidente del Comité. La M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. El M.G.A. Toshio Julián Yokoyama Coba, Director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. La C.P. Melba Maria Poot Ruíz, Directora de Auditoría al Sector Centralizado de la Secretaría de la Contraloría General en representación de la C.P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, Vocal del Comité. El M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante, Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en representación de la M.G.A. Diana Pérez Jaumá, Subsecretaria de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

Sustentable, Vocal del Comité. El Biol. Andrés III Sierra Gómez, Jefe del Departamento de Geoestadística y Proyectos en representación del M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante, Director de Planeación y Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. La Lic. Karen Aguirre Bates, Directora Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Vocal del Comité. El C. Jorge Luis Avilés Lizama, Director de Planeación y Seguimiento en representación del Mtro. Rafael Hernández Kotasek, Titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, Vocal del Comité. El C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretario Técnico del Comité. Y la L.C.A. Soemi Gabriela Chel Castro, Representante Fiduciario de la Coordinación Regional Sureste de Financiera Nacional de Desarrollo.

Con base en la lista de asistencia el **Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité** 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.

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Para dar cumplimiento al **PUNTO DOS** del orden del día, se dio oportunidad a los miembros del comité para realizar los comentarios respectivos del presente punto, de lo cual se señala lo siguiente:

Comentarios: Ninguno de los miembros manifestó tener comentarios en el presente punto.

Posterior a la recepción de comentarios, el C.P. Omar Jesús Duarte Perera, **Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité**, da oportunidad a los miembros con derecho a voz y voto a efecto que se pronuncien al respecto. De lo cual resultó lo siguiente:

Votación: Los miembros del comité aprueban por unanimidad de votos el presente punto del orden del día, con lo cual se da por desahogado, quedando asentada en el acuerdo **CT-ACUERDO 27-03-2020/01/2020**.

3. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y EL SALDO DISPONIBLE A MARZO DE 2020.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

Pasando al **PUNTO TRES** del orden del día, el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité**, informa acerca de los Estados Financieros al 29 de Febrero de 2020, y el Saldo disponible a Marzo de 2020, se dio oportunidad a los miembros del comité para realizar los comentarios respectivos del presente punto, de lo cual se señala lo siguiente:

Comentarios: Ninguno de los miembros manifestó tener comentarios en el presente punto.

Posterior a la recepción de comentarios, el C.P. Omar Jesús Duarte Perera, **Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité**, da oportunidad a los miembros con derecho a voz y voto a efecto que se pronuncien al respecto. De lo cual resultó lo siguiente:

Votación: Los miembros del comité aprueban por unanimidad de votos el presente punto del orden del día, con lo cual se da por desahogado quedando asentado como **CT-ACUERDO 27-03-2020/02/2020**.

4. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS PARA EJECUTARSE CON LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO

En cumplimiento del **PUNTO CUATRO** del orden del día el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en su carácter de Secretario Técnico del Comité**, informa a los miembros del comité acerca de los proyectos que se desea sean financiados con recursos del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144, se dio oportunidad a los miembros del comité para realizar los comentarios respectivos del presente punto, de lo cual se señala lo siguiente:

Comentarios: Ninguno de los miembros manifestó tener comentarios en el presente punto.

Posterior a la recepción de comentarios, el C.P. Omar Jesús Duarte Perera, **Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité**, da oportunidad a los miembros con derecho a voz y voto a efecto que se pronuncien al respecto de cada uno de los tres proyectos presentados. De lo cual resultó lo siguiente:

Votación: Los miembros del comité aprueban por unanimidad de votos el presente punto del orden del día, con lo cual se da por desahogado, quedando asentados de la siguiente



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

manera: Acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 27-03-2020/03/2020** los miembros del Comité autorizan de manera unánime que se lleve a cabo el proyecto **FIAMBIYUC-2020-01**.

Acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 27-03-2020/04/2020** los miembros del Comité autorizan de manera unánime que se lleve a cabo el proyecto **FIAMBIYUC-2020-02**.

Acuerdo **CT-ASIGNACIÓN 27-03-2020/05/2020** los miembros del Comité autorizan de manera unánime que se lleve a cabo el proyecto **FIAMBIYUC-2020-03**.

Cuadro de Proyectos Autorizados

No.	Nombre del Proyecto	Monto de la Inversión (Con IVA)	Responsable
1	Apoyo para el fortalecimiento de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, en coadyuvancia para la implementación del Programa de Inversión para la Región Biocultural del Puuc en el marco de la iniciativa nacional de emisiones por deforestación y degradación forestal y el seguimiento a la conservación de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.	\$ 900,000.00	M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático
2	Apoyo complementario del Fondo Concurrente.	\$ 250,000.00	M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático
3	Mejoramiento de operatividad y navegabilidad del equipo de bombeo móvil (pontón) para el trasvase de arena en los puertos de Chuburna y Telchac.	\$ 480,000.00	M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar Escalante Director de Planeación y Cambio Climático
Total		\$ 1,630,000.00	

5. ASUNTOS GENERALES

En cumplimiento del **PUNTO CINCO** del orden del día el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en su carácter de Secretario Técnico del Comité**, dio oportunidad a los miembros del comité para realizar los comentarios respectivos del presente punto, de lo cual se señala lo siguiente:

Comentarios: Ninguno de los miembros manifestó tener comentarios en el presente punto.



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

6. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN

En cumplimiento del **PUNTO SEIS** del orden del día, el **C.P. Omar Jesús Duarte Perera, Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del Comité**, dio por clausurada la primera sesión extraordinaria del 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago Denominado "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144 siendo las trece horas con diecinueve minutos del veintisiete de marzo del año dos mil veinte, levantándose para constancia la presente acta y dando un tiempo para recabar las firmas correspondientes.

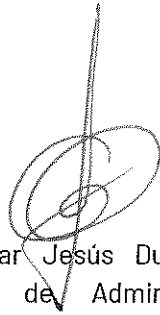
[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]




ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144




M.I.A. Sayda Melina Rodríguez
Gómez, Titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable



C.P. Omar Jesús Duarte Perera,
Director de Administración y
Finanzas de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable




M.I.A. Sergio Ricardo Aguilar
Escalante, en representación de la
Subsecretaría de Planeación para
la Sustentabilidad de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable



M.G.A. Toshio Julián Yokoyama
Cobá, Director de Gestión y
Conservación de Recursos Naturales
de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable



Lic. Karen Aguirre Bates, Directora
Jurídica de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable



Biol. Andrés III Sierra Gómez, en
representación del Director de
Planeación y Cambio Climático de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" número 6231014144



ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2020 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO "FIAMBIYUC" NÚMERO 6231014144

Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Directora adscrita a la Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas en representación de la C. Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas

C.P. Melba Maria Poot Ruiz, Directora de Auditoría al Sector Centralizado de la Secretaría de la Contraloría General en representación de la C.P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés, Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán

C. Jorge Luis Avilés Lizama, Director de Planeación y Seguimiento en representación del Mtro. Rafael Hernández Kotasek, Titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

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