

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 16/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

**3 de Junio de 2015**

Sita en el Salón Zafiro del Club de Industriales ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa Número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 3 tres de junio de 2015 dos mil quince, siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos, dio inicio la Sesión Extraordinaria 16/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con el Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital según consta en el Acuerdo de fecha 1° de Octubre de 2013.

**1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA  
SESIÓN.**

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, y posteriormente procedió a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros del Comité Técnico:

|    | NOMBRE                | DEPENDENCIA<br>O ENTIDAD QUE<br>REPRESENTA | MIEMBRO TITULAR<br>O SUPLENTE |
|----|-----------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Lic. Mauricio Navarro | Presidente del                             |                               |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Gárate   | Comité Técnico<br>del Fideicomiso   | Titular  |
| 2. | Lic. Mariana Larragoiti<br>Kolkmeier<br>Directora de Innovación<br>del Fideicomiso Público<br>Proméxico  | Secretaría de<br>Economía   | Suplente   |
| 3. | Mtro. Carlos Eduardo<br>Moyado Zapata Director<br>de Firma Electrónica   | Secretaría General del<br>Gobierno del<br>Estado de Jalisco   | Suplente   |
| 4. | L.A.F. Pedro Ruiz<br>Gutiérrez Secretario de<br>Promoción Económica<br>del Gobierno del Estado<br>de Jalisco.  | Secretaría de<br>Promoción<br>Económica del<br>Gobierno del<br>Estado de Jalisco                      |  |
| 5. | Mtra. César Uribe Vera.<br>Dirección de<br>Fideicomisos Públicos<br>de la Secretaría de<br>Planeación<br>Administración y<br>Finanzas del Gobierno<br>del Estado de Jalisco. | Secretaría de<br>Planeación,<br>Administración y<br>Finanzas del<br>Gobierno del<br>Estado de Jalisco | Suplente   |
| 6. | Ing. Ismael Orozco<br>Loreto, Jefe de Oficina<br>de la Jefatura de<br>Presidencia del<br>Municipio de<br>Guadalajara   | Municipio de<br>Guadalajara   | Suplente del<br>Presidente Municipal<br>de Guadalajara |
| 7. | Mtro. Rafael Núñez<br>Martínez   | Sindicatura del<br>Municipio de<br>Guadalajara  | Suplente   |
| 8. | C.P. Francisco Javier<br>Padilla Villaruel<br>Tesorero del<br>Municipio de   | Tesorería del<br>Municipio de   | Titular  |

|           |   |   |                     |
|-----------|---|---|---------------------|
|           | Guadalajara   | Guadalajara   |                     |
| 9.        | Lic. Eduardo Delgadillo Domínguez<br>Director General de Proyectos de Inversión | Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco | Suplente            |
| INVITADOS |   |   |                     |
| 1.        | Lic. Dante Serrano Enríquez   | Fiduciario Banco del Bajío  | Delegado Fiduciario |

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 8 miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que se hizo constar la existencia del quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del inciso b) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria 16/2015 del Comité Técnico.

## 2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente solicitó la autorización de los miembros presentes, para modificar el Orden del Día integrado en la convocatoria a la presente Sesión, misma que fue entregada y recibida por la totalidad de los Miembros del Comité Técnico, para integrar un punto relativo a la autorización para la llevar a cabo la transferencia de partidas presupuestales al presupuesto del Fideicomiso del ejercicio 2015 y consecuencia de dichas transferencias, la ampliación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2015, por lo que pregunta a los miembros del Comité Técnico presentes si autorizan

adicionar dicho punto, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes integrar dicho punto al Orden del Día, el cual se integra en el punto 5, recorriéndose en consecuencia la numeración de los asuntos inicialmente integrados al mismo, para quedar en consecuencia conforme a lo siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación y en su caso, autorización para modificar el Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria 15/2015 relativo a los montos aprobados para realizar el pago inicial por aceptación, así como los honorarios por administración de la primera anualidad favor de Deutsche Bank México, S.A, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario dentro del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado "CCD Ventures";
4. Presentación, y en su caso, autorización para que el Municipio de Guadalajara realice la aportación al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital de los inmuebles ubicados en la Calle San Diego número 198 y en la calle Agustín Rivera número 440, de dicho Municipio;
5. Presentación, y en su caso, autorización para llevar a cabo la transferencia de partidas presupuestales del presupuesto del Fideicomiso para el Ejercicio 2015, y consecuencia de dichas transferencias se autorice la ampliación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2015;
6. Elaboración, lectura y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes.

**ACUERDO PUNTO 1:** Se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 miembros del Comité Técnico, 8 de los cuales cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al contarse con la mayoría de los integrantes del Comité Técnico, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los

miembros del Comité Técnico asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria del Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital.

**ACUERDO PUNTO 2:** En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 16/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

**3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL ACUERDO 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA 15/2015 RELATIVO A LOS MONTOS APROBADOS PARA REALIZAR EL PAGO INICIAL POR ACEPTACIÓN, ASÍ COMO LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE LA PRIMERA ANUALIDAD FAVOR DE DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE SECUNDARIO DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO "CCD VENTURES".**

Pasando al Tercer punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en las cláusulas Novena, fracción I, inciso g) y fracción II inciso b) y Décima Tercera incisos 1.1), 1.2) y 10) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico asistentes que en la carpeta que les fue entregada al inicio de esta Sesión, se encuentra la Propuesta de Honorarios que en su momento Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, puso a la consideración del Fideicomiso a través de la Directora General, Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, de fecha 24 de febrero de 2015, para actuar como Fiduciario dentro del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado "CCD Ventures", mismo que fue suscrito por Liliana Rendón, VP Business Development/Sales (Vice Presidente, Desarrollo de Negocios/Ventas), documento que se agrega a la carpeta de anexos de la presente Acta.

Al respecto el Tesorero, el C.P. Francisco Javier Padilla Villarruel comentó que será pertinente asegurar en el contrato de Fideicomiso, que los conceptos de honorarios Fiduciarios no se dupliquen y queden lo más específico posible.

Al respecto el Presidente hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico que los montos señalados en la propuesta de honorarios puesta a consideración del Fideicomiso, difieren de los puestos a consideración y aprobados por éste cuerpo colegiado mediante Acuerdo número 4 de la Sesión Ordinaria 15/2015, celebrada el 22 de mayo de 2015, mediante la cual se autorizaron montos inferiores a los cotizados por la Fiduciaria Deutsche Bank México S.A. Institución de Banca Múltiple, y que por error fueron integrados y manejados en diversas versiones del Modelo del Contrato de Fideicomiso Secundario en referencia, según la tabla que a continuación se presenta:

| CONCEPTO  | MONTO PREVISTO EN PROPUESTA DE HONORARIOS DEUTSCHE BANK MÉXICO | MONTOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FMCCD |
|---|--|--|
| Aceptación del Fideicomiso                      | \$10,000.00 USD  | \$8,000.00   |
| Anualidad por la Administración del Fideicomiso | \$30,000.00 USD  | \$20,000.00  |

En consecuencia de lo anterior, y de acuerdo a la propuesta de honorarios de Deutsche Bank México S.A. Institución de Banca Múltiple antes mencionada, se pone a consideración del Comité Técnico la autorización para modificar los montos de honorarios acordados mediante el Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria 15/2015, celebrada el 22 de mayo de 2015, para quedar en los términos que a continuación se propone:

- 1) Por concepto de Honorario Inicial por la aceptación del Fideicomiso, el equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día en que se realice el pago, la cantidad de **\$10,000.00 USD (Diez Mil Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América)**, más el Impuesto al Valor Agregado.
- 2) Por concepto de Honorarios por Administración Anual, pago anticipado correspondiente a la primera anualidad, el equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día en que se realice el pago, la cantidad de **\$30,000.00 USD (Treinta Mil Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América); más el Impuesto al Valor Agregado.**

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

**ACUERDO 3: En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Novena, fracción I, inciso g) y fracción II inciso b) y Décima Tercera incisos 1.1) 1.2) y 10) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, modificar el Acuerdo número 4 de la Sesión Ordinaria 15/2015, celebrada el 22 de mayo de 2015, respecto de los montos que deberán cubrirse a Deutsche**

**Bank México S.A., Institución de Banca Múltiple, por los honorarios y conceptos que a continuación se indican, en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado denominado "CCD VENTURES": para quedar en los siguientes términos:**

- 1) Por concepto de Honorario Inicial por la aceptación del Fideicomiso, el equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día en que se realice el pago, la cantidad de \$10,000.00 USD (Diez Mil Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), más el Impuesto al Valor Agregado.**
- 2) Por concepto de Honorarios por Administración Anual, pago anticipado correspondiente a la primera anualidad, el equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día en que se realice el pago, la cantidad de \$30,000.00 USD (Treinta Mil Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América); más el Impuesto al Valor Agregado.**

**Se instruye a la Fiduciaria para que con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01 del Fondo del Gobierno del Estado, realice el pago de honorarios a favor Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, por los montos y conceptos antes referidos.**

**Dicho pago lo deberá realizar la Fiduciaria de manera previa a la formalización mediante la suscripción del contrato constitutivo del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado denominado "CCD VENTURES", a la cuenta que le indique por escrito la**



Directora General del Fideicomiso, debiendo recabar por conducto de la Directora General, o del personal contratado que ésta designe, los comprobantes fiscales correspondientes a dichos pagos.

**4. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA REALICE LA APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE SAN DIEGO NÚMERO 198 Y EN LA CALLE AGUSTÍN RIVERA NÚMERO 440, DE DICHO MUNICIPIO.**

Pasando al Cuarto punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en términos de las Cláusulas Primera, inciso s), Tercera, Cuarta, Sexta, Octava, Novena fracción I, inciso a), Décima Tercera, fracción inciso 1) y Décima Cuarta fracciones XVI) y XVII) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, el Presidente solicitó a los miembros del Comité Técnico autorización para recibir por parte del Municipio de Guadalajara, en su calidad de Fideicomitente "A" para su afectación al patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital de los inmuebles ubicados en la Calle San Diego número 198 y el ubicado en la Calle Agustín Rivera número 440, ambos en la Colonia Centro del Municipio de Guadalajara, la aportación de dichos inmuebles fue autorizada por el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara mediante decreto D 87/01/12 publicado en la gaceta Municipal el 23 de agosto de 2012.

De igual manera y en términos de lo previsto en las Cláusulas Octava y Décima Cuarta fracciones XVI) y XVII) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, la Directora General del Fideicomiso, la Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, recibirá la posesión de dichos inmuebles y asumirá el carácter de depositario respecto de los mismos, , debiendo para tales efectos comparecer al acto de

formalización mediante Escritura Pública de dicha aportación, así como recibir la posesión física de dichos bienes mediante acta de entrega- recepción.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

**ACUERDO 4:** En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Primera, inciso s), Tercera, Cuarta, Sexta, Octava, Novena fracción I, inciso a), Décima Tercera, fracción inciso 1) y Décima Cuarta fracciones XVI) y XVII) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, la recepción del Municipio de Guadalajara, en su calidad de Fideicomitente y Fideicomisario "A" para su afectación al patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de los inmuebles ubicados en la Calle San Diego número 198 y el ubicado en la Calle Agustín Rivera número 440, ambos en la Colonia Centro del Municipio de Guadalajara.

En consecuencia, se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que comparezca ante el Notario Público que mediante la instrucción correspondiente le indique la Directora General del Fideicomiso, a formalizar mediante escritura pública, la adquisición en propiedad de los dos inmuebles antes mencionados, que sean transmitidos como aportación por parte del Municipio de Guadalajara, en su Calidad de Fideicomitente y Fideicomisario "A" en este Fideicomiso, para su afectación al Patrimonio del Fideicomiso.

Asimismo, se autoriza e instruye a la Directora General del Fideicomiso, Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, para que reciba la posesión de dichos inmuebles y asuma el carácter de depositario de los mismos, debiendo para tales efectos comparecer al acto de formalización mediante Escritura Pública

de dicha aportación, así como para que mediante acta de entrega- recepción reciba la posesión física de los mismos.

El Municipio de Guadalajara asumirá el pago por los gastos, honorarios, derechos e impuestos que se devenguen en el otorgamiento de la Escritura Pública correspondiente.

**5. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2015, Y CONSECUENCIA DE DICHAS TRANSFERENCIAS SE AUTORICE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2015.**

Al respecto el Presidente comenta que por lo que se refiere a la propuesta de transferencias, consiste en la reducción de la partida 3631 "Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet" por la cantidad de \$110,000.00 (Ciento Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) para ampliar las partidas 3611 "Difusión por radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales" por la cantidad de \$100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) y la partida 3391 "Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales" por la cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con la tabla siguiente:

| JUNIO 2015             |   |            |           |  |            |
|------------------------|---|------------|-----------|--|------------|
| AMPLIACIÓN             |   |            | REDUCCIÓN |  |            |
| Partida                | Concepto  | Cantidad   | Partida   | Concepto   | Cantidad   |
|                        |   |            |           |  |            |
| 3611*                  | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 100,000.00 | 3631      | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 110,000.00 |
| 3391*                  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES  | 10,000.00  |           |  |            |
| TOTAL                  |   | 110,000.00 | TOTAL     |  | 110,000.00 |
| * Apertura de partidas |   |            |           |  |            |

\* Apertura de partidas

Continúa explicando, que de autorizarse dichas transferencias, y como consecuencia de las mismas, se pone a consideración, la ampliación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2015, de acuerdo con lo siguiente:

| FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  |   |   |                     |                  |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|---|---|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ESTIMADO ANUAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 2015  |   |   |                     |                  |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CAPÍTULO   | PARTIDA   | DESCRIPCIÓN   | PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  |   |   |                     |                  |          | ENE                           | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 3631   | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                    | Traducciones de convenios y acuerdos  | Servicios           | 5                |          |                               |     |     |     |     | 1   | 1   | 2   | 1   |     |     |     |
| 3611   | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Eventos de difusión y promoción del Proyecto Ciudad Creativa Digital: Incluye arrendamiento de sonido, video, proyección, coffe break, bocadillos, entre otros. | Evento              | 15               |          |                               |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   |
| Elaborado en Junio 2015  |   |   |                     |                  |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio 2015. Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como del gasto se encuentran especificados en la planeación, programación y presupuestación 2015. Los montos para la adquisición serán los autorizados en las partidas presupuestales aprobadas por el Comité Técnico del FCCD. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal. |   |   |                     |                  |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

**Acuerdo 5.** En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Primera inciso u), Cuarta, Décimo Tercera, inciso 4) y Décimo Cuarta, Fracción III del Clausulado Vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, realizar la transferencia de las partidas correspondientes al Presupuesto 2015 del Fideicomiso Maestro consiste en la reducción de la partida 3631 "Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet" por la cantidad de \$110,000.00 (Ciento Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) para ampliar las partidas 3611 "Difusión por radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales" por la cantidad de \$100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) y la partida 3391 "Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos Integrales” por la cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.).

De igual manera, se autoriza la ampliación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2015, para integrar al mismo los Servicios Generales siguientes:

| FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL   |   |   |                     |                  |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ESTIMADO ANUAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 2015 |   |   |                     |                  |          |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CAPÍTULO  | PARTIDA   | DESCRIPCIÓN   | PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |   |   |                     |                  |          | ENE                           | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| 3631  | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                    | Traducciones de convenios y acuerdos  | Servicios           | 5                |          |                               |     |     |     |     | 1   | 1   | 2   | 1   |     |     |
| 3611  | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Eventos de difusión y promoción del Proyecto Ciudad Creativa Digital: incluye arrendamiento de sonido, video, proyección, coffe break, bocadillos, entre otros. | Evento              | 15               |          |                               |     |     |     |     | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   |

Elaborado en junio 2015

El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio 2015. Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como del gasto se encuentran especificados en la planeación, programación y presupuestación 2015. Los montos para la adquisición serán los autorizados en las partidas presupuestales aprobadas por el Comité Técnico del FCCD. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.

Se instruye a la Directora General para que haga del conocimiento el presente Acuerdo a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes; así como a la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital en su próxima Sesión.

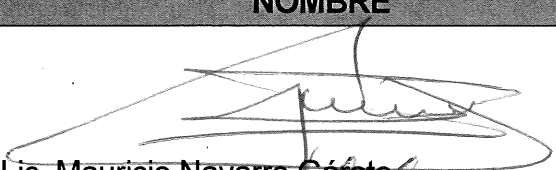
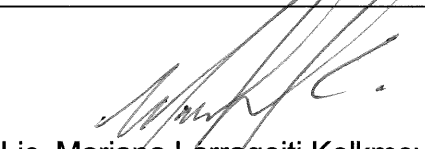
## 6. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presente Sesión.

Por lo que siendo las 10 horas del 3 tres de Junio de 2015 dos mil quince, declaró formalmente clausurada la 16/2015 Sesión Extraordinaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

#### Firmas

| NOMBRE  | DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA                  |
|---|---|
| <br>Lic. Mauricio Navarro Gárate   | Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso         |
| <br>Lic. Mariana Larragoiti Kolkmeier<br>Directora de Innovación del Fideicomiso Público Proméxico | Secretaría de Economía                                |
| <br>Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata Director de Firma Electrónica                               | Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco |

|  |  |
|--|--|
| <br>L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez Secretario de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco.   | Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco                   |
| <br>Mtra. César Uribe Vera, Dirección de Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. | Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco |
| <br>Ing. Ismael Orozco Loreto, Jefe de Oficina de la Jefatura de Presidencia del Municipio de Guadalajara   | Municipio de Guadalajara   |
| <br>Mtro. Rafael Núñez Martínez   | Sindicatura del Municipio de Guadalajara   |
| <br>C.P. Francisco Javier Padilla Villaruel<br>Tesorero del Municipio de Guadalajara  | Tesorería del Municipio de Guadalajara   |
| <br>Lic. Eduardo Delgadillo Domínguez<br>Director General de Proyectos de Inversión   | Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco                  |

La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 16/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295, celebrada el 3 tres de Junio de 2015 de dos mil quince.

# FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Dirección General

Sesión Extraordinaria No. 16/2015

Transferencia de partidas presupuestales

| JUNIO 2015 |   |            |           |  |            |
|------------|---|------------|-----------|--|------------|
| AMPLIACIÓN |   |            | REDUCCIÓN |  |            |
| Partida    | Concepto  | Cantidad   | Partida   | Concepto   | Cantidad   |
| 3611*      | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 100,000.00 | 3631      | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 110,000.00 |
| 3391*      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES  | 10,000.00  |           |  |            |
| TOTAL      |   | 110,000.00 | TOTAL     |  | 110,000.00 |

\* Apertura de partidas



# FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

ESTIMADO ANUAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS 2015



| CAPÍTULO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|---------|-------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |         |             |                     |                  |          | ENE                           | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |


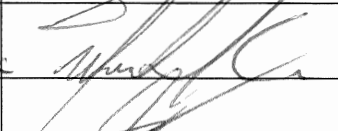
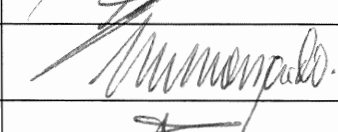
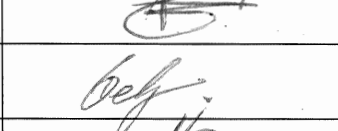



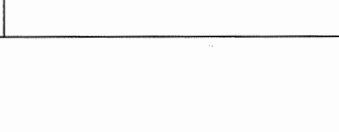


3000 SERVICIOS GENERALES

|      |   |   |           |    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|-----------|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                    | Traducciones de convenios y acuerdos  | Servicios | 5  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Eventos de difusión y promoción del Proyecto Ciudad Creativa Digital: incluye arrendamiento de sonido, video, proyección, coffe break, bocadillos, entre otros. | Evento    | 15 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Elaborado en junio 2015

El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio 2015. Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como del gasto se encuentran especificados en la planeación, programación y presupuestación 2015. Los montos para la adquisición serán los autorizados en las partidas presupuestales aprobadas por el Comité Técnico del FCCD. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.

**LISTA DE ASISTENCIA**  
**Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital**  
**3 de Junio de 2015 9:30 horas.**

| NOMBRE                          | INSTITUCION      | CARGO                             | E-MAIL                              | FIRMA   |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Francisco J. Padilla Villarreal | Ayuntamiento GDL | Encargado de la Hda Municipal     |                                     |    |
| Mariana Larragoiti Kollman      | FROMEXICO, SE    | DIRECTORA DE INNOVACION           | mariana.larragoiti@fromexico.gob.mx |    |
| Dante Serrano E                 | Ban Bajío        | Delegado Fiduciario               | dserrano@bb.com.mx                  |    |
| CARLOS EDUARDO MOYADO ZARATA    | SGG              | DIRECTOR FIRMA ELECTRONICA        | carlos.moyado@jalisco.gob.mx        |    |
| RAFAEL NÚÑEZ MARTÍNEZ           | MUNICIPIO        | SINDICATURA                       |                                     |   |
| Eduardo Delgadillo Domínguez    | SEDECO           | Dir. Gral. Proyectos de Inversión | eduardo.delgadillo@jalisco.gob.mx   |  |
| César Uribe Vera                | SEPAF            | Director Fideicomiso              |                                     |  |
| Ismael Orozco Corzo             | Ayto. de GDL     | JEFE OFICINA DE LA PRESIDENCIA    |                                     |  |
| Pedro Ruiz Gutierrez            | SEPROG GDL       | Srta                              |                                     |  |
| Mauricio Navarro G              | Gob de Edo       | Proyos Est                        |                                     |  |
|                                 |                  |                                   |                                     |   |
|                                 |                  |                                   |                                     |   |

**Oficio:** SICyT.DG.15.616

**Asunto:** Representación Sesión Extraordinaria 16/2015  
Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

Guadalajara, Jalisco a 02 de junio de 2015

**Lic. Mauricio Navarro Garate**  
**Presidente**  
**Comité Técnico del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital**  
**Presente.**

Aunado a un cordial saludo y en respuesta a su Oficio No. FCCD725072015, en el que me Convoca a la Sesión Extraordinaria 16/2015, del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, le comento que por compromisos en agenda previamente adquiridos, no me será posible acompañarles.

Derivado de lo anterior, le informo que he tenido a bien designar al Mtro. Benjamín Huerta Estrada, Director General de Investigación y Desarrollo para la Innovación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para participar en dicho evento en representación de un servidor, el próximo miércoles 03 de junio del presente, el Salón Zafiro del Club de Industriales, ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa No. 2, Col. Ladrón de Guevara de la Cd. De Guadalajara Jalisco en punto de las 09:30 horas.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

**Atentamente**

**"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"**



**Jaime Reyes Robles**  
**Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología**

C.c.p. Archivo

Oficio: 03490/ 2015  
Carácter: **Urgente**

Guadalajara Jal., 1 de junio de 2015

**Lic. Mauricio Navarro Gárate**  
**Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso**  
**Ciudad Creativa Digital**  
**Presente.**

Apreciado Licenciado Navarro Gárate:


Por mi conducto, el C. Presidente Municipal de Guadalajara, Ing. Ramiro Hernández García, le agradece la amable invitación que le dirigió para asistir al a *Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Ciudad Creativa con número 15/2015*, que se llevará a cabo el próximo 3 de mayo a las 9:30 hrs.

De igual manera, le hace llegar una sentida disculpa porque no podrá acompañarle en esta ocasión debido a compromisos contraídos con anterioridad en su agenda de trabajo.

Para el C. Presidente Municipal su invitación es muy importante, por eso le informo que designa al Ing. Ismael Orozco Loreto, Jefe de la Oficina de Presidencia, para que asista a dicho evento como representante del gobierno municipal.

Con nuestros mejores deseos de éxito, reciba un saludo.

Cordialmente,  
*"2015, Guadalajara Ciudad Competitiva y Sustentable"*

  
Lic. María Elena Homs Tirado  
Secretaría Particular del Presidente Municipal de Guadalajara



AYUNTAMIENTO DE  
GUADALAJARA  
Secretaría  
Particular

**Secretaría Particular**