

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 01/2021
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.**

19 DE ENERO DE 2021

Sita en calle Independencia número 55, en la Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, el día 19 de enero de 2021, siendo las **10:00 diez horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria 1/2021 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con 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 Licenciado Antonio Salazar Gómez, designado por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, 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 06 seis de diciembre de 2018 dos mil dieciocho.

Haciendo uso de la voz, el Presidente de este Comité Técnico agradece a los miembros asistentes su apoyo para la celebración de la presente sesión, la cual señala que, para todos los efectos legales conducentes, será grabada en virtud de que ésta se lleva a cabo también a distancia a través de medios digitales, por la plataforma Zoom.

Solicita además a los miembros del comité con derecho a voto que, para cada uno de los puntos que se someta a aprobación, manifiesten de forma expresa la decisión de su voto levantando la mano, para efecto de realizar el recuento de los mismos.

Dicho lo anterior, el Licenciado Antonio Salazar, procede a nombrar la asistencia de los miembros que participan en esta sesión:

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO, INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Presidente de este Comité Técnico agradeciendo a los integrantes de este órgano colegiado su presencia a esta sesión, procede a nombrar lista de asistencia, iniciando con la mención de aquellos miembros que asisten de manera presencial,

haciendo constar que se encuentran presentes los siguientes miembros integrantes del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.	Lic. Antonio Salazar Gómez.	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular

Acto continuo, el Lic. Antonio Salazar solicita a los miembros integrantes del Comité Técnico, así como invitados especiales, que se encuentran asistiendo a la presente sesión vía remota, que se presenten uno a uno para hacer constar su asistencia a través de la plataforma digital mencionada, manifestando su nombre en voz alta, los siguientes:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
2.	Lic. Patricia Guadalupe Campos Alfaro	Sindicatura Municipio de Guadalajara	Titular
3.	Lic. Alejandro Ruiz de Alba	Presidencia Municipio de Guadalajara	Suplente
4.	Lic. Joaquín Camacho Michel.	Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Estado de Jalisco	Suplente
5.	Dr. Alain Fernando Preciado López	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
6.	Ing. Alfonso Pompa Padilla	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco	Titular
7.	Lic. Ana Cecilia Garcia de Alba	Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco	Suplente
8.	Mtro. Joel Guzman Camarena	Tesorería Municipal de Guadalajara	Suplente
9.	Lic. Diego Fernandez Pérez	Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	Suplente

Asisten de igual manera, vía remota a través de la plataforma digital que se designó para tales efectos, el Lic. José Gabriel Aguilar Barceló, representante de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; el Licenciado David Berrospe Llamas, representante de la Contraloría del Estado de Jalisco; el Licenciado Isaac Israel Ávila Ahumada, invitado especial de la empresa "Intel"; así como las Licenciadas Leticia Orozco Rubio, Fabiola Madera Cabrera y Celia Mondragón Rodríguez, encargada del Despacho de la Dirección General de este Fideicomiso, Directora de Mantenimiento y Directora Jurídica de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, respectivamente, el C. Rodrigo Gabriel Arias Salles, Director de Promoción y Proyectos de la Agencia; y el Licenciado Dante Israel Serrano Enríquez, Delegado Fiduciario de Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario de este Fideicomiso.

Una vez pasada la lista de asistencia y, para efectos de manifestar la existencia de quórum legal para declarar legalmente instalada la presente sesión, en virtud de que se cuenta con la asistencia de 09 miembros integrantes del Comité Técnico, de los cuales 09 cuentan con derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por lo que se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión Ordinaria 01/2021 legalmente instalada en terminos de los incisos b) e i) de la Clausula Décima Segunda del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia.

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la asistencia de 09 miembros integrantes del Comité Técnico, de los cuales 09 cuentan con derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por lo cual se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 01/2021 del Comité Técnico, en terminos de la clausula Décima Segunda, incisos b) e i) del clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Por tanto, el Presidente de este Comité procede a someter a aprobación de los miembros presentes, la autorización del Orden del Día conforme a lo siguiente:

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

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 procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que fue remitida a los miembros del Comité Técnico, para abordarse en la presente Sesión Ordinaria solicitando el Presidente una vez

terminada la lectura del mismo, la aprobación de los miembros para modificar el Orden del Día para quedar como sigue:

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 aprobación del cierre presupuestal 2020;
4. Propuesta y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2021;
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2021;
6. Autorización para la asignación del Fondo Revolvente para ejercicio 2021;
7. Presentación y, en su caso, ratificación de la estructura del Fideicomiso;
8. Presentación y, en su caso, ratificación de las MIR 2021;
9. Presentación y, en su caso, aprobación de las políticas del Primer Complejo Creativo: i) de precios de renta; ii) de incentivos; y, iii) de estacionamiento para el ejercicio 2021;
10. Propuesta y, en su caso, autorización para iniciar las gestiones de modificación al clausulado vigente del Fideicomiso;
11. Autorización y, en su caso, para instruir al Fiduciario la apertura de dos cuentas, de conformidad al Decreto número 28287/LXII/20.
12. Propuesta y, en su caso, autorización para modificar los términos del arrendamiento con la empresa "Amber Estudio De Videojuegos México";
13. Asuntos Varios;
14. Clausura de la sesión, elaboración, lectura y firma del acta correspondiente.

Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, el Licenciado Antonio Salazar solicitó la votación para la autorización del Orden del Día como se manifiesta en el presente punto, con las modificaciones propuestas, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2. Se aprueba y ratifica por los miembros del Comité Técnico, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 01/2021 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, una vez declarada legalmente instalada la presente sesión ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de los siguientes puntos:

3. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CIERRE PRESUPUESTAL 2020.

Para abordar el presente punto del orden del día, el Lic. Antonio Salazar, expone una tabla donde se presenta el Comportamiento del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020, mencionando que en el caso del Fideicomiso se pueden trasladar algunos remanentes de ejercicios anteriores al ejercicio presupuestal 2021, mencionando que el presupuesto aprobado en la sesión 01/2020 fue por \$53,215,158.85. Posteriormente, presenta el Presupuesto desglosándolo, conforme a lo siguiente:

Comportamiento del Presupuesto EGRESOS									
CAPITULO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
		1° Por transferencia para CASA BAEZA sesión 05/2020 23 Junio 2020	2° Por Reducción Ingresos Propios Pisa 05/2020 23 junio 2020	3° Por transferencias para Fachadas sesión 09/2020 21 Oct 2020	4° Por Ingresos por renta de Terreno p/campamento sesión 09/2020 21 oct	5° Por transferencia para licencias municipales y mobiliario piso 3 sesión 10/2020 20 noviembre	6° Ingresos por Convenio con Guadalajara	7° Reducción por sobre-estimación de ingresos propios sesión 11/2020 11 diciembre 2020	
Capitulo 1000 (Servicios Personales)	\$ 1,163,045.08	\$ 1,163,045.08		\$ 1,163,045.08		\$ 1,163,045.08			
Capitulo 2000 (Materiales y Suministros)	\$ 740,000.00	\$ 383,314.03		\$ 383,314.03		\$ 383,314.03			
Capitulo 3000 (Servicios Generales)	\$ 21,634,558.27	\$ 17,992,558.27		\$ 18,202,558.27	\$ 290,000.00	\$ 18,492,558.27	\$ 1,364,512.00		
Capitulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)	\$ -	\$ -		\$ 500,000.00		\$ 500,000.00			
Capitulo 5000 (Bienes muebles e Inmuebles)	\$ 3,936,000.00	\$ 3,334,685.97		\$ 3,334,685.97		\$ 5,434,685.97			
Capitulo 6000 (Inversión Pública)	\$ -	\$ 4,600,000.00		\$ 4,600,000.00		\$ 6,050,000.00			
Capitulo 7000 (Provisiones para contingencias y otros)	\$ 25,741,555.50	\$ 25,741,555.51	\$ 72,634.90	\$ 24,956,920.61		\$ 21,408,920.61		\$19,660,324.11	
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 53,215,158.85	\$ 53,215,158.86	\$ 53,142,523.96	\$ 53,142,523.96	\$53,432,523.96	\$ 53,432,523.96	\$54,797,035.96	\$35,136,711.85	

CAPITULO	TOTAL PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO PAGADO 2020	PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2020	REMANENTES 2020
Capitulo 1000 (Servicios Personales)	\$ 1,163,045.08	\$ 295,657.56	\$ -	\$ 867,387.52
Capitulo 2000 (Materiales y Suministros)	\$ 740,000.00	\$ 169,293.44	\$ -	\$ 214,020.59
Capitulo 3000 (Servicios Generales)	\$ 21,634,558.27	\$ 9,948,213.80	\$ 2,659,493.10	\$ 7,249,363.37
Capitulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Capitulo 5000 (Bienes muebles e Inmuebles)	\$ 3,936,000.00	\$ 3,138,230.33	\$ 492,723.40	\$ 2,333,732.24
Capitulo 6000 (Inversión Pública)	\$ -	\$ 2,629,483.79	\$ 1,886,763.46	\$ 1,533,752.75
Capitulo 7000 (Provisiones para contingencias y otros)	\$ 25,741,555.50	\$ -	\$ -	\$ 1,218,596.50
	\$ 35,136,711.85	\$ 16,180,878.92	\$ 5,038,979.96	\$ 13,916,852.97

En lo que respecta a los remanentes del ejercicio 2020, expone la tabla que a continuación se inserta:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Capítulos	Objeto del Gasto	Aportación Estatal	Ingresos Propios y Remanentes ejercicios anteriores
1000	Servicios Personales	\$ 840,342.44	\$ 27,045.08
2000	Materiales y Suministros	\$ 128,545.08	\$ 85,475.51
3000	Servicios Generales		\$ 7,436,269.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$ 500,000.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	\$ 1,654,720.11	\$ 494,106.50
6000	Inversión Pública	\$ 392,788.72	\$ 1,138,964.03
7000	Provisión para contingencias y otros	\$ 604,000.00	\$ 614,596.50
Total		\$ 3,620,396.35	\$ 10,296,456.62
Gran total			\$ 13,916,852.97

Comenta entonces que, el presupuesto concluyó a finales del ejercicio con \$35,136,711.85 M. N., de los cuales quedó un remanente en el 2020 por la cantidad de \$13,916,852.97 M. N., para el Fideicomiso. De estos \$13,916,852.97 M. N., se revisó con la Dirección de Fideicomisos cuánto de dicho recurso debiera reintegrarse a la Secretaría de Hacienda Pública, definiéndose este criterio de acuerdo al origen de dichos recursos, resultando que, aquellos que provinieron de Aportación Estatal, siendo en este caso la cantidad de \$3,620,396.35 M.N., los que se encuentra obligado el organismo a reintegrar. En cuanto al saldo restante, el Lic. Antonio Salazar, informa a los miembros que no se tiene obligación de retornarlo, dado que se trata de Ingresos Propios y Remanentes de ejercicios anteriores, por lo que se consideran parte del patrimonio líquido del Fideicomiso, el cual se mantendrá en las cuentas del organismo.

Una vez expuesto el informe anterior, el Presiente cede un espacio a los asistentes para manifestar las dudas o comentarios que se tengan al respecto y, no habiendo intervención alguna por parte de ninguno de los miembros de este Comité, se somete a votación, resultando en el siguiente:

ACUERDO PUNTO 3. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros de este Comité Técnico:

- I. Se dan por enterados y aprueban el Informe Financiero presentado en términos de la Décima Cuarta inciso VI que contiene el cierre presupuestal correspondiente al ejercicio 2020, en términos de las Cláusulas Primera inciso i) y punto 4 de la Cláusula Décima Tercera del Clausulado vigente del Fideicomiso, todas del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, conforme al desglose presentado en el desarrollo del presente punto;
- II. Autorizan e instruyen con fundamento en lo señalado en el inciso b) de la Fracción II de la Cláusula Novena del Clausulado vigente del Fideicomiso a la Encargada del Despacho para indicar por escrito al Fiduciario con fundamento en el presente Acuerdo para que, en términos del Artículo 26 del Decreto número 28287/LXII/20 que aprueba el Presupuesto de Egresos 2021, se reintegren a la Secretaría de la Hacienda Pública, los remanentes de origen de aportación estatal, hasta por la cantidad de \$3'620,396.35 M. N. en los términos y número de entregas que se precisen por escrito por parte de la Encargada del Despacho, con cargo a las cuentas 27953470, y 27953827, y 15938152, aperturadas a nombre del presente Fideicomiso; por lo montos a aplicar a cada cuenta

de cargo según se precise en los oficios que para tal efecto remita la Encargada de Despacho y,

- III. Autorizan se integren al Presupuesto 2021 del Fideicomiso, los remanentes del ejercicio 2020, hasta por un máximo de \$10'296,456.62, para formar parte del patrimonio líquido del Fideicomiso.
- IV. Autorizan e instruyen al Fiduciario para que previa instrucción que reciba por escrito de la Encargada del Despacho o la persona que ostente las atribuciones inherentes a la Dirección General del Fideicomiso, proceda a realizar la o las transferencias de la cuenta 15938152 denominada "Ingresos Propios" a la cuenta 11908068 denominada "Principal" a efecto de separar los remanentes 2020 existentes en dicha cuenta de los ingresos que se reciban en el presente ejercicio 2021, para lo cual la Encargada de Despacho indicará en el o los oficios correspondientes la identificación de los montos a transferir y su respectivo concepto.
- V. Autorizan se integre al Presupuesto 2021 que se aprueba en el Punto siguiente, la cantidad de \$5'038,979.90 que a la fecha de celebración de la presente sesión se encuentran comprometidos o devengados.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

4. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021.

Continuando con el uso de la voz, el Licenciado Antonio Salazar comenta que en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", se autorizó un presupuesto para el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital por \$14,114,250.00 M. N. para el ejercicio 2021 de origen de recurso estatal, los cuales se asignaron a los siguientes capítulos:

115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital	14,114,250
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,114,250
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	14,114,250
4610 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	14,114,250
Capítulo 1000 → 4611 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para servicios personales	1,136,000
Capítulo 2000 → 4612 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para materiales y suministros	530,250
Capítulo 3000 → 4613 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para servicios generales	12,448,000

115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital	8,000,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000,000
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	8,000,000
4610 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	8,000,000
Capítulo 3000 → 4613 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para servicios generales	7,900,000
Capítulo 5000 → 4615 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para bienes muebles, inmuebles e intangibles	50,000
Capítulo 7000 → 4617 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo para inversiones financieras y otras provisiones.	50,000

En este sentido informa que, por primera vez en la historia del Fideicomiso, se cuenta con un Presupuesto proveniente de ingresos propios, con un estimado de al menos \$8,000,000.00 M. N. Esta cantidad por concepto de las rentas que se obtendrían por parte de los inquilinos que se encuentran instalados en Ciudad Creativa Digital, exponiendo a su vez, la division de dicha cantidad en los capítulos que se muestran en la tabla anterior.

Continuando con el uso de la voz, el Lic. Antonio Salazar, presenta un resumen del Presupuesto de Ingresos 2021, donde informa los ingresos antes mencionados, más un estimado de \$50,000,000.00 M. N. que se generarían con la venta de los terrenos, dando un total de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2021, por \$82,410,706.62 M. N. conforme a lo siguiente:

INTEGRACIÓN DEL INGRESOS 2021		
Concepto	Monto	Descripción
Presupuesto Egresos Origen Estatal	\$ 14,114,250.00	Ingresos Estatales
Remanentes de Ejercicios Anteriores	\$ 10,296,456.62	Ingresos ya recaudados
Ingresos Propios por renta, mantenimiento y productos financieros	\$ 8,000,000.00	Total de Ingresos Propios
Ingresos Propios por Venta de Terrenos	\$ 50,000,000.00	
	\$82,410,706.62	

PRESUPUESTO EGRESOS 2021		
CAPITULOS	OBJETO DEL GASTO	TOTAL PRESUPUESTO SHP (+) INGRESOS PROPIOS (+) REMANENTES
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,136,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$530,250.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$24,248,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$946,456.62
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$55,050,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2021		\$82,410,706.62

En este sentido, la cantidad de ingresos antes mencionada, se define en el Presupuesto de Egresos 2021 y se presenta el objeto del gasto por capítulos y partidas como quedaría desglosado, de acuerdo al documento que se adjunta a la presente como anexo formando parte integral de ésta, e informando, por último, los Proyectos que se tienen presupuestados para llevarse a cabo en este 2021 y que se plantean ejecutar de acuerdo a los siguientes:

- ☐ Administración, operación y funcionamiento del Primer Complejo Creativo.
- ☐ Proyecto de mejoramiento en el entorno del Distrito Creativo.
- ☐ Proyecto de promoción del Distrito Creativo.
- ☐ Proyecto de vinculación con el sector de la industria Creativa.
- ☐ Actualización del proyecto ejecutivo de Torre "B"
- ☐ Transferencias a la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco.
- ☐ Extinción del fideicomiso secundario denominado CCD Ventures.

Dicho lo anterior, el Presidente de este Comité Técnico, solicita al Dr. José Gabriel Aguilar Barceló de la Secretaría de Economía, considere la posibilidad de visitar y apoyar el proyecto de Ciudad Creativa Digital, para lo que se enviará vía oficio la solicitud a la Secretaría de Economía, con la intención de que conozcan el proyecto y exploren la posibilidad de que se apoye con fondos federales este importante sector que está creciendo de manera significativa. El Dr. José Gabriel toma la palabra, agradece la invitación y comenta que lo platicará con la titular de esta Secretaría y quedará atento para reunirse posteriormente.

Discutido el presente punto y una vez expuesto, el Presidente de este Comité Técnico solicita la aprobación de esta propuesta mediante la votación de los miembros integrantes, quienes emiten el siguiente:

ACUERDO PUNTO 4. De conformidad con la Clausula PRIMERA inciso u); DECIMA TERCERA, inciso 4); DECIMA CUARTA, fracciones II y III, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso:

Se aprueba por unanimidad de los votos de los miembros del Comité Técnico presentes, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2021 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por un total de \$82,410,706.62 M. N., incluyendo la incorporación de los remanentes por ingresos propios del ejercicio 2020, más el monto a que se refiere la fracción V del Acuerdo Punto 3 de la presente sesión por concepto de cantidades previamente comprometidas o devengadas, adjuntándose dicho presupuesto como Anexo a la presente acta, formando parte integrante de ésta; facultando a la Encargada del Despacho o, la persona que ostente las facultades inherentes al Director General del Fideicomiso, para ejercerlo de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones en los términos que este Comité Técnico lo autorice, sin necesidad de acuerdo específico, siempre que existan los

recursos correspondientes en las cuentas aperturadas a nombre del presente Fideicomiso.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO 2021.

En uso de la voz, el Licenciado Antonio Salazar, presenta un documento en que se expone el Programa Anual de Adquisiciones, donde muestra cual será tentativamente el orden de las compras que se tendrán durante el año, mostrando de una manera detallada el desglose de los capítulos 2000, 3000 y 5000, en base al Presupuesto de Egresos antes mencionado, informando a los miembros que ya cuentan con dicha información ya que éste, al igual que los documentos anteriormente expuestos fueron enviados a cada uno de los miembros de este Comité con anterioridad a la celebración de esta sesión.

El documento expuesto, así como el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio 2021, será presentado de igual manera al Comité de Adquisiciones del Fideicomiso, en términos de la ley aplicable.

Una vez expuesto a los asistentes el Programa Anual de Compras del ejercicio 2021, el Lic. Antonio Salazar, abre nuevamente un espacio para dudas o comentarios y, no habiendo intervenciones por parte de ningún miembro, somete a votación la propuesta y se emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 5. En votación directa y por mayoría de votos de los miembros de este Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas Primera inciso u), Décima Tercera inciso 4), Décima Cuarta fracciones II, III; y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como de conformidad con las Reglas de Operación del Fideicomiso:


- I. Se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 2021, conforme al documento que se adjunta como Anexo; autorizando e instruyendo al Fiduciario para que, con estricto apego a dicho Programa, sin necesidad de acuerdo específico por este Comité Técnico, para cada caso, previa instrucción del Director General del Fideicomiso, de la Encargada de Despacho o de la persona que ejerza las atribuciones inherentes a la Dirección General, lleve a cabo el pago de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios previstos en el mismo, en los términos que le sea instruido, sujeto a la disponibilidad presupuestal del patrimonio líquido del Fideicomiso para el presente ejercicio; y,

- II. Se faculta a la Encargada de Despacho o, la persona que ostente las facultades inherentes a la Dirección General del Fideicomiso, para ejercer al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021, de conformidad al Programa Anual de Adquisiciones aprobado.

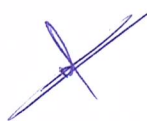
Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

6. AUTORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2021.

Para abordar el presente punto del orden del día, el Presidente de este Comité Técnico le cede el uso de la voz a la Lic. Leticia Orozco Rubio, Encargada del Despacho de la Dirección General del Fideicomiso, quien expone que en el Artículo 33 del Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos 2021 y que se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el pasado 28 de diciembre de 2020, hace mención a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su reglamento, en el que se establecen los montos mínimos y máximos para los diversos procedimientos de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos, mismos que se deberán calcular y aplicar atendiendo al presupuesto aprobado del Fideicomiso en lo particular, de conformidad al factor que se precisa en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Compras, quedando dichos montos conforme a lo siguiente:

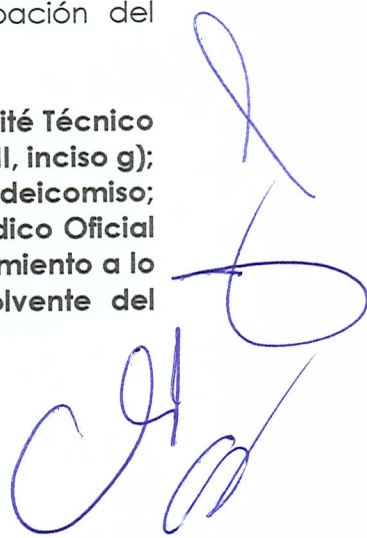
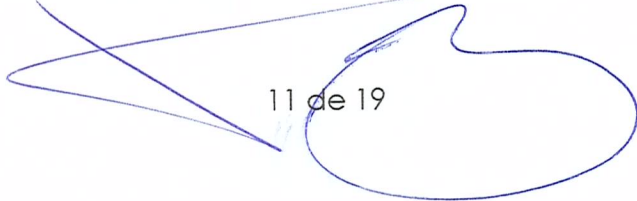



PROCEDIMIENTO	DE	HASTA
Por Fondo Revolvente	\$ 0.01	\$ 50,000.00
Licitación Pública sin concurrencia	\$ 50,000.01	\$ 200,000.00
Licitación Pública con concurrencia	\$ 200,000.01	En adelante



Retomando el uso de la voz, el Presidente de este Comité Técnico, abre un espacio para dudas o comentarios respecto al punto abordado y, no habiendo intervenciones, solicita la votación correspondiente para la aprobación del presente punto del orden del día y se emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 6. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y, de conformidad con las Cláusulas Novena, fracción II, inciso g); y Decima Cuarta inciso XV, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso; el artículo 33 del Decreto número 28287/LXII/20 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 28 de diciembre de 2020, así como en cumplimiento a lo previsto por el Reglamento de Control y Manejo del Fondo Revolvente del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital:



- I. Se autoriza para que se asigne a la Encargada de Despacho o la persona que ostente las facultades inherentes de Director General del Fideicomiso, el Fondo Revolvente para el ejercicio 2021, por la cantidad de \$50,000.00 M. N., previa suscripción del pagaré respectivo; y
- II. En términos del artículo 6, y demás relativos y aplicables, del Reglamento para el Manejo y Control de Fondos Revolvente del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, proceda de manera permanente durante el ejercicio 2021 a la revolvencia de dicho fondo, hasta en tanto no se agoten los recursos asignados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso; previa suscripción por parte de la Encargada del Despacho o, la persona que ostente las facultades inherentes al Director General del Fideicomiso, de un pagaré hasta por la cantidad de \$50,000.00 M. N.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO.

Para abordar este punto del orden del día, el Licenciado Antonio Salazar, les comenta a los miembros asistentes que en el Acuerdo que recayó en el punto 5 de la Sesión Ordinaria 01/2020 de este Comité Técnico, se aprobó la modificación a la estructura para quedar con únicamente la posición relativa a la Dirección General del Fideicomiso, en este sentido, solicita la ratificación del puesto de Director General en un nivel 25 conforme al tabulador salarial para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, aunque el puesto se encuentre aun vacante.

Dicho lo anterior, el Lic. Antonio Salazar abre los micrófonos para preguntas o dudas y sin intervención alguna, solicita entonces emitir a cada uno de los miembros su voto para la aprobación del presente punto en los términos expuestos, lo que resulta en el siguiente:

ACUERDO PUNTO 7. De conformidad con el numeral 15 de la Cláusula Decima Tercera, y la fracción III de la Cláusula Decima Cuarta, del Convenio Modificatorio que contiene el clausulado vigente del Fideicomiso:

Se ratifica la plantilla vigente del Fideicomiso, que contiene la estructura del personal administrativo y operativo, mismo que recae única y exclusivamente en la figura de Director General; con las prestaciones conforme nivel 25 del tabulador salarial del Gobierno del Estado para el ejercicio 2021, respecto del puesto y nivel que le corresponden quedando sujeta a que se cuente con suficiencia presupuestal.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

8. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LAS MIR 2021.

Retomando el uso de la voz, el Lic. Antonio Salazar, expone la Matriz de Indicadores para Resultados, manifestando que es un proceso que se tiene en el gobierno municipal y estatal, mostrando el fin, el propósito, el componente y la actividad que tiene Ciudad Creativa Digital, el cual es un proceso administrativo que se elabora en una plataforma del Gobierno del Estado, por lo que se solicita la aprobación de este Comité Técnico, en los términos siguientes:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Guadalajara

Nivel	Resumen narrativo	Meta (valor)	Unidad de medida (meta valor)
Fin	Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, mediante la integración de la ciencia y la tecnología al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable, incluyente y sostenible.	1,964,870.00	Persona
Propósito	Impulsar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano especializado en áreas estratégicas y en todas las regiones del estado; así mismo detonar la inversión científica y tecnológica para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable.	308.00	Institución
Componente	01-Convenios y Contratos Celebrados	5.00	Contrato
Actividad	01-01 Operación de administración del primer complejo creativo	3.00	Operación
Actividad	01-02 Adecuaciones de las instalaciones de ciudad creativa digital para el establecimientos de empresas a través de espacios en rentas	2.00	Adecuación
Componente	03-Administración y operación realizada en el fideicomiso, de acuerdo al cumplimiento del plan maestro	3.00	Gestión
Actividad	03-01 Estructura de Recursos Humanos	1.00	Contrato
Actividad	03-02 Compras y operación de los requerimientos del Fideicomiso	3.00	Actividad

Acto seguido el Lic. Antonio Salazar abre un espacio en caso de haber dudas o comentarios y no habiendo intervención alguna, solicita la aprobación por parte de los miembros, emitiendo el siguiente:

ACUERDO PUNTO 8. Se ratifica la Matriz de Indicadores para Resultados, para el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, publicada en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021; hasta en tanto se actualicen conforme al presupuesto autorizado.

9. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO: i) DE PRECIOS DE RENTA DE LA TORRE A Y CASA BAEZA; ii) DE INCENTIVOS; Y iii) DE ESTACIONAMIENTO, PARA EL EJERCICIO 2021.

Continuando con el uso de la voz, el Presidente de este Comité Técnico, expone las políticas de precios y propone que se mantengan los mismos costos dadas las circunstancias complejas, sin embargo, a pesar de que así se mantengan, es necesario aprobarlas nuevamente para que éstas se entiendan vigentes en el ejercicio 2021.

De manera breve, procede a mostrar los términos de dichas Políticas, incluyendo los precios para cada uno de los espacios y las consideraciones de renta y servicios que se ofrecen. Todo ello, conforme a los documentos que se adjuntan a la presente acta formando parte integral de ésta para que, rubricados por los miembros del Comité Técnico de este Fideicomiso, entren en vigor de manera retroactiva a partir del primero de enero de 2021, y hasta el 31 de diciembre de 2021, hasta en tanto no se modifiquen.

Expuesto lo anterior y, una vez discutido el presente punto, el Lic. Antonio Salazar, solicita a los miembros de este Comité su aprobación, emitiendo el siguiente:

ACUERDO PUNTO 9. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico de este Fideicomiso y, en uso de las facultades que les confiere el clausulado vigente del Fideicomiso:

Se aprueban las Políticas de Precios de Renta de la Torre A y Casa Baeza Alzaga, de Incentivos y de Estacionamientos, relativas al Primer Complejo Creativo, en los términos expuestos, conforme a los documentos que se adjuntan como anexos de la presente sesión; para mantenerse vigentes en el Ejercicio 2021 hasta en tanto se apruebe alguna modificación al respecto.

10. PROPUESTA Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS GESTIONES DE MODIFICACIÓN AL CLAUSULADO VIGENTE DEL FIDEICOMISO.

Retomando el uso de la voz, el Presidente de este Comité Técnico, menciona que debido a la actualización que se acaba de aprobar a las Reglas de Operación del Fideicomiso, punto aprobado en la Sesión Ordinaria 11/2020 de este Comité Técnico, resulta necesario actualizar en los mismos términos el Clausulado vigente del Fideicomiso para realizar, entre otras, las siguientes modificaciones:

PROPUESTA DE MODIFICACIONES

Integración del Comité	1 Presidente (Gobernador) 1 Gob. Federal 4 Gob. Estatal (se actualiza la anterior SEPAF por la SHP) 4 Gob. Municipal (se actualiza la Secretaría de Promoción Económica por la Coordinación General de Desarrollo Económico) 1 Delegado Promotor (sin voto) 1 Contraloría del Estado (sin voto) *Se otorga voto de calidad al Presidente
Delegado Promotor	Se modifica a "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C. por la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco
Operador del Fideicomiso	Se elimina

Expuesto lo anterior, el Lic. Antonio Salazar, abre un espacio en caso de dudas o comentarios y, no habiendo intervención alguna por parte de los miembros de este Comité, solicita su votación para la autorización del presente punto y se emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 10. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y de conformidad con el numeral 12 de la Cláusula Decima Tercera del Convenio Modificatorio que contiene el Clausulado Vigente del Fideicomiso:

Se autoriza e instruye al Fiduciario para que, previa carta de instrucción que gire la Encargada de Despacho o la persona que ostente las facultades inherentes al cargo del Director General del Fideicomiso, celebre en escritura pública un segundo convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso vigente, en los términos que de dicha instrucción deriven y que sean autorizados por los FIDEICOMITENTES "A" y "B", con el objeto de que éste y las Reglas de Operación sean coincidentes; autorizándole en este mismo acto para que, con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, cubra todos los gastos, impuestos, derechos, comisiones y honorarios que se deriven de la misma.

En tal virtud, se faculta a la Encargada de Despacho o la persona que ostente las facultades inherentes al cargo del Director General del Fideicomiso a convenir los términos y condiciones del clausulado final del Convenio Modificatorio a celebrar con los FIDEICOMITENTES "A" y "B" y el Fiduciario, así como para indicar por escrito el Notario Público ante quien deba formalizarse la escritura correspondiente.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

11. PROPUESTA Y, EN SU CASO, PARA INSTRUIR AL FIDUCIARIO LA APERTURA DE DOS CUENTAS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO NÚMERO 28287/LXII/20.

Continuando con el uso de la voz, el Lic. Antonio Salazar, comenta que conforme al artículo 26 del Decreto número 28287/LII/20 por medio del cual se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021 del Gobierno del Estado de Jalisco, se ordenó a todos los organismos aperturar dos cuentas bancarias productivas específicas a través de las cuales se suministrará el subsidio estatal. A una de ellas se transferirá el subsidio que se destine a pago de servicios personales, y en otra el resto de los subsidios autorizados; por lo que, considerando la instrucción que emana de dicho Decreto, solicita a los miembros de este Comité Técnico aprobar la apertura de dos cuentas, votando en el tenor del siguiente:

ACUERDO PUNTO 11. Por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico de este Fideicomiso y, con fundamento en lo dispuesto por el inciso c), de la fracción II de la Cláusula NOVENA del contrato vigente del Fideicomiso y el artículo 26 del Decreto número 28287/LII/20 por medio del cual se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021 del Gobierno del Estado de Jalisco publicado el 28 de diciembre de 2020:

Se autoriza e instruye al Fiduciario para que para que aperture 02 dos cuentas bancarias a nombre del Fideicomiso en Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, para la distribución de los recursos ministrados por la Secretaría de la Hacienda Pública, de la siguiente manera y con las denominaciones que se precisan:

- a) Servicios Personales 2021
- b) Subsidios Autorizados 2021

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

12. PROPUESTA Y, EN CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LOS TÉRMINOS DEL ARRENDAMIENTO CON LA EMPRESA "AMBER ESTUDIO DE VIDEOJUEGOS MÉXICO".

Para abordar el último punto del orden del día, continuando con el uso de la voz, el Lic. Antonio Salazar, informa a los miembros de este Comité que a la empresa "Amber Estudio de Videojuegos México", con quien ya se tiene un Contrato de Arrendamiento, y a la que en términos del Acuerdo número 4 tomado por este cuerpo colegiado en la Sesión 03/2020, se había autorizado otorgar un periodo de gracia que abarcaba hasta el termino del mes de diciembre 2020 para hacer sus

adecuaciones. No obstante, lo anterior, debido al botón de emergencia emitido por el Gobierno de Jalisco, la empresa solicita ampliar este periodo por todo el mes de enero de 2021, en términos del numeral 2 dos de las Condiciones de la Política de Precios de Renta para la Torre A del Primer Complejo Creativo.

Dicho lo anterior, abre un espacio a los asistentes en caso de dudas o comentarios y, no habiendo intervenciones por parte de los miembros, les solicita emitir su voto para aprobar la propuesta, emitiendo el siguiente:

ACUERDO PUNTO 12. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros de este Comité Técnico, con fundamento en las Cláusulas Cuarta; Novena fracción II, inciso f), fracción III, inciso e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye:

- I. Al Fiduciario para que, previa instrucción que por escrito le gire la Encargada del Despacho de la Dirección General, o la persona que ostente las atribuciones inherentes al cargo de Director General en términos del clausulado vigente de este Fideicomiso al momento de girar la citada instrucción, celebre un convenio modificadorio al contrato de arrendamiento en los términos del presente Acuerdo, y con vigencia retroactiva al 01 de enero de 2021, con la empresa "Amber Estudio de Videojuegos México", S. de R. L. de C. V., a efecto de otorgar como periodo de gracia adicional aquel correspondiente del 01 al 31 de enero de 2021; y
- II. Se autorice e instruya a la Encargada del Despacho de la Dirección General, o la persona que ostente las atribuciones inherentes al cargo de Director General en términos del clausulado vigente al momento de la celebración del convenio modificadorio respectivo, para que comparezca a la celebración del instrumento a que se refiere el presente acuerdo, a fin de sancionar y ratificar los términos en los que se formalice.

Comuníquese la presente resolución al Fiduciario para su conocimiento y demás efectos conducentes.

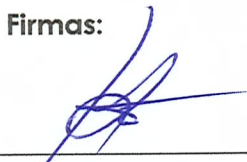
13. ASUNTOS VARIOS.

El Presidente del Comité Técnico abre un espacio para la intervención de los miembros de este cuerpo colegiado, sin que haya participación en el uso de la voz de ninguno de los asistentes, por lo que, procede al cierre de la presente sesión agradeciendo a sus integrantes su valiosa participación, así como a los invitados especiales su asistencia.

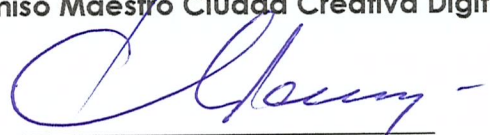
14. CLAUSURA DE LA SESIÓN, ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

No habiendo más asuntos por abordar, el Presidente de este Comité Técnico agradece a los asistentes siendo las 12:56 doce horas con cincuenta y seis minutos del día 19 de enero de 2021, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 01/2021 del Comité Técnico 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 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 88, numeral 2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, levantándose la presente Acta, así como los anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integrante de la misma, firmándola los integrantes del Comité Técnico que participaron para constancia y demás efectos conducentes.

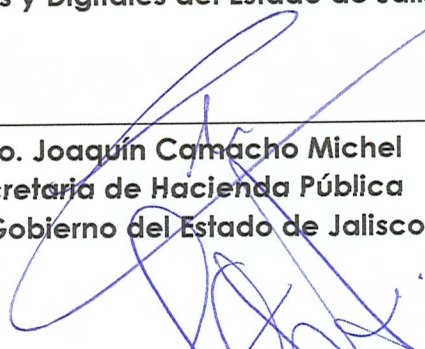
Firmas:



Lic. Antonio Salazar Gómez
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital



Mtro. Alfonso Pompa Padilla
Presidente de la Junta de Gobierno de la
Agencia para el Desarrollo de Industrias
Creativas y Digitales del Estado de Jalisco




Mtro. Joaquín Camacho Michel
Secretaría de Hacienda Pública
Del Gobierno del Estado de Jalisco



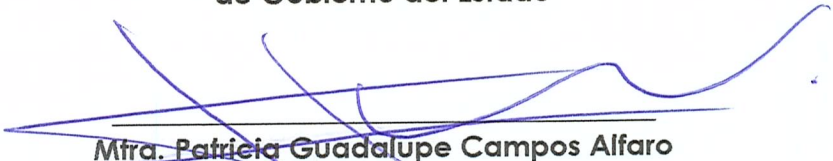
Lic. Ana Cecilia de Alba García
Secretaría de Desarrollo Económico
Del Gobierno del Estado de Jalisco.



18 de 19




Dr. Alain Fernando Preciado López
Secretaría General
de Gobierno del Estado



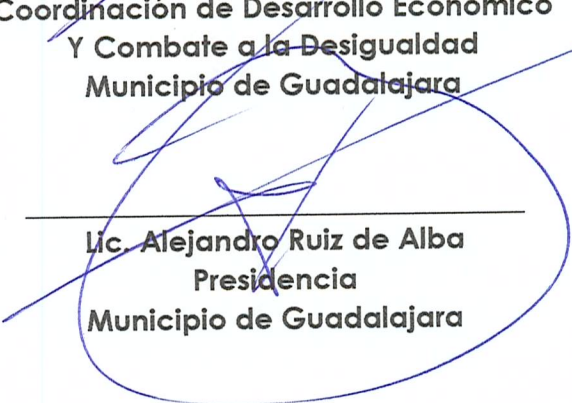
Mfra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Sindicatura
Municipio de Guadalajara



Lic. Joel Guzmán Camarena
Tesorería
Municipio de Guadalajara



Lic. Diego Fernández Pérez
Coordinación de Desarrollo Económico
Y Combate a la Desigualdad
Municipio de Guadalajara



Lic. Alejandro Ruiz de Alba
Presidencia
Municipio de Guadalajara

La presente hoja de firmas corresponde a la Sesión Ordinaria 01/2021 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, celebrada el 19 de enero de 2021 y consta de 19 fojas impresas por una sola de sus caras.