

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO**  
**-COMITÉ TÉCNICO-**  
**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

**SESIÓN 98-2013**  
**03 DE MAYO DEL 2013 - 18:00 HORAS**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:00 horas del día 03 tres de mayo del año 2013 dos mil trece, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, ubicado en la Calle San Juan de los Lagos 147, en la Colonia Vallarta Poniente de esta Ciudad, se encuentran reunidos los representantes del Comité Técnico del FIDEUR.-----

A tal efecto dio inicio la **sesión ordinaria**, siendo ésta presidida por el **Lic. Mauricio Gudiño Coronado**, en su carácter de **Presidente Suplente del Comité Técnico**; designándose como Secretario al **Arq. Mario Lozano Palacios**, quien tiene carácter de **Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico**, el cual después de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño certificó como escrutador al **Dr. Sergio Medina González**, **Director General del FIDEUR**, quien levanta la siguiente lista de asistencia:-----

**Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado**, **Presidente Suplente**, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; **Arq. Mario Rafael Lozano Palacios**, **Secretario Técnico Suplente**, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Mtra. Pia Orozco Montaño**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Dr. Victor Manuel Mijangos Castellanos**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Turismo; **Lic. José Enrique Bonilla Quiroz**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Rural; **Mtro. Luis Enrique Barbosa Niño**, **Vocal Suplente**, Contraloría del Estado.-----

Quienes acudieron a la Nonagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEUR en representación de los miembros titulares del Comité Técnico siendo:-----

**Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz**, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, **Presidente**; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, **Secretario Técnico**; **Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí**, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, **Vocal**; **Lic. Jesús Enrique Ramos Flores**, Secretario de Turismo, **Vocal**; **Ing. Héctor Padilla Gutiérrez**, Secretario de Desarrollo Rural, **Vocal**; **Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, Contralor del Estado, **Vocal**; respectivamente.-----

Se hace constar que también se encuentran presentes el **Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez**, **Director General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano** y el **Mtro. Héctor**

Hernández García, Encargado de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quienes asistieron en calidad de invitados especiales debido a la vinculación institucional y a la relevancia de los temas a tratar relacionados con su dependencia.-----

Acto seguido el Secretario pone a consideración de la asamblea el siguiente:-----

**ORDEN DEL DÍA:**-----

I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.-----

II. Aprobación del orden del día.-----

1.- Informe sobre el estado que guarda el FIDEUR a cargo de su Director General.-----

2.- Asuntos varios.-----

III. Clausura de la sesión.-----

Por lo que se procede a desahogar el orden del día:-----

**PUNTO I.-** El Secretario de la sesión después de cerciorarse de la certificación del escrutador, y vista su manifestación en donde hace constar la existencia del quórum legal, declara legalmente instalada y apta para deliberar la Nonagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEUR, y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.-----

**PUNTO II.-** Es aprobado el orden del día, y se procede al desarrollo de cada punto.-----

**PUNTO 1.-** El Dr. Sergio Medina González, en su carácter de Director General, hace uso de la palabra y describe el estado que guarda el FIDEUR, de acuerdo a los siguientes rubros: a) ingresos vs. egresos del FIDEUR (2007-2013); b) activos y pasivos del FIDEUR (2013); c) bienes y derechos de propiedad del FIDEUR (2013); y d) proyectos del FIDEUR y estudios que los integran (2007-2013).-----

a) El Director General describe los ingresos del FIDEUR durante los últimos seis años, conformados por los siguientes conceptos: venta de parques industriales por \$80.5 millones de pesos; fideicomisos secundarios por \$31.8 millones de pesos; aportaciones del Gobierno del Estado por \$48.5 millones de pesos; empréstito otorgado por la Secretaría de Finanzas por \$20 millones de pesos; recursos de aportaciones municipales transmitidos por la Comisión por la Coordinación Metropolitana por \$5 millones de pesos; e intereses financieros por \$7.4 millones de pesos; resultando un total de \$193.2 millones de pesos. Posteriormente, el Director General informa sobre los egresos del FIDEUR durante el mismo período de tiempo, conforme a los siguientes conceptos: estudios y proyectos por \$89.1 millones de pesos; honorarios por servicios profesionales por \$9.2 millones de pesos; sueldos y prestaciones por \$52.5 millones de pesos; materiales y suministros por 2.4 millones de pesos; servicios generales por \$15.9 millones de pesos; adquisición de bienes muebles e inmuebles por \$2 millones de pesos; y mantenimiento de parques industriales por \$0.4 millones de pesos; resultando un total

de \$171.5 millones de pesos. Derivado de la exposición anterior, el Director General del FIDEUR manifiesta que el fideicomiso tiene un saldo de \$21.7 millones de pesos.-----

b) El Director General expone los activos que tiene el FIDEUR al 2013, refiriéndose a los siguientes conceptos: bancos por \$24.5 millones de pesos, de los cuales \$20.7 millones de pesos son del Fideicomiso y \$3.8 millones de pesos son de la Comisión por la Coordinación Metropolitana; Parque San Diego de Alejandría por \$0.6 millones de pesos; y cuentas por cobrar por \$74 millones de pesos. Al respecto el Director General informa que en los últimos seis años ha habido una ausencia en la gestión de cobranza del FIDEUR, por lo que ahora el Fideicomiso se encuentra en el análisis jurídico de los conceptos pendientes de pago y/o en diálogo con los siguientes deudores: Derivados de Agave, S.P.R. de R.L. por \$3.3 millones de pesos; Inmobiliaria y Promotora de la Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (IPROVIPE) por \$11.4 millones de pesos; Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes (FIDEES) por \$55.9 millones de pesos; Fideicomiso Parque Gráfico (CANAGRAF) por \$2 millones de pesos; y Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos por \$1.4 millones de pesos. El Director General concluye que los activos del Fideicomiso suman un total de \$99.1 millones de pesos.-----

En relación a los pasivos del FIDEUR, el Director General menciona que de las cuentas por pagar se tienen las correspondientes al Consejo Estatal de Promoción Económica por \$0.8 millones de pesos; el empréstito otorgado por la Secretaría de Finanzas por \$20 millones de pesos y un proyecto suspendido de pago por \$0.7 millones de pesos; resultando un total de \$21.5 millones de pesos.-----

c) El Director General señala que durante los últimos seis años, por mandato del Comité Técnico del FIDEUR, el Fideicomiso llevó a cabo la gestión para la elaboración de estudios y proyectos a través de la contratación de empresas de servicios de asesoría, las cuales realizaron cuarenta y seis estudios integrados en doce proyectos.-----

d) Con respecto al inciso anterior, el Director General explica que cada proyecto está integrado por quince ó diecisiete estudios técnicos que se realizan para dar factibilidad al proyecto dependiendo de la temática y menciona que éstos estudios se realizaron con recursos públicos, son patrimonio del FIDEUR y están resguardados en el Fideicomiso.--

Siendo las 18:13 horas aproximadamente, se incorporó a la sesión la **Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Vocal Suplente** de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien acudió en representación del **Sr. José Palacios Jiménez, Secretario** de Desarrollo Económico y **Vocal del Comité Técnico del FIDEUR**.-----

**PUNTO 2, ASUNTOS VARIOS.-** El Dr. Sergio Medina González, en su carácter de **Director General del FIDEUR, propone los siguientes puntos:**-----

1. Instrucción del Comité Técnico a la Fiduciaria (Bancomer, S.A.), para la revocación y sustitución de poderes de Juan Gerardo Reyes Urrutia, anterior Director General y

Apoderado Legal del Fideicomiso, y Myrna Judith Santos Rojas, con Poder Especial en el área administrativa y contable, solicitando sea sustituido el primero por el Dr. Sergio Medina González, para ejercer las facultades de Apoderado Legal del Fideicomiso; y la segunda por Ma. del Pilar García Hernández, a quien se le otorga Poder Especial con facultades de administración, en materia laboral, así como para pleitos y cobranzas.-----

2. Autorización del Comité Técnico al Director General del FIDEUR, para finiquitar el empréstito otorgado al Fideicomiso por la Secretaría de Finanzas (28 de febrero del 2008), por la cantidad de \$20 millones de pesos más el costo financiero, mediante la dación en pago de los estudios realizados por el FIDEUR con éste empréstito (siete estudios).-----

El Dr. Sergio Medina Gonzalez, Director General del FIDEUR, menciona que la solicitud en cuestión se pone a consideración de los miembros del Comité Técnico porque los estudios ya se realizaron e incluso el Fideicomiso ya pagó \$7 millones de pesos de intereses, sin embargo la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas le está requiriendo el pago de dicho empréstito por \$20 millones de pesos.-----

Considerando la relevancia de la totalidad de los estudios propiedad del FIDEUR, el **Lic. Mauricio Gudiño Coronado, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico**, propone que el FIDEUR lleve a cabo reuniones de trabajo con cada dependencia o secretaría que pudiera estar interesada en los estudios y proyectos del Fideicomiso, a fin de revisar de manera conjunta el alcance, pertinencia y/o vigencia de los mismos, y de ser necesario, considerar su actualización en función de lo que convenga y sirva para el desarrollo del Estado de Jalisco.-----

3. Análisis del acuerdo seis de la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEUR, con fecha 26 de febrero del 2013, referente a la Donación del Plan Maestro Conceptual para el Centro de Convenciones y el Desarrollo Económico del Estero El Salado al FIDEES; y en su caso, su revocación.-----

El Director General del FIDEUR, después de hacer referencia al punto número seis de la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEUR, expone el análisis financiero sobre los ingresos vs. egresos del Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes (FIDEES), así como el desglose de los adeudos que éste último tiene con el FIDEUR de acuerdo a sus registros contables. A la luz del análisis presentado, el Director General del FIDEUR expresa la importancia de revisar la situación del Convenio de Colaboración, y subraya la pertinencia de realizar un balance general, exacto y puntual, de los resultados financieros del FIDEES del periodo 2007-2013, toda vez que FIDEUR es Fideicomisario en primer lugar del FIDEES y parcialmente ha recibido información administrativa, contable, financiera y/o fiscal del estado que guarda dicho Fideicomiso.-----



**FIDEUR**

Fideicomiso para el  
Desarrollo urbano de Jalisco

Siendo las 18:37 horas aproximadamente, se incorporó a la sesión el **Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente de la Secretaría General de Gobierno**, quien acudió en representación del **Mtro. Arturo Zamora Jiménez, Secretario General de Gobierno y Vicepresidente del Comité Técnico del FIDEUR**.-----

4. Autorización del Comité Técnico al Director General del FIDEUR, para celebrar un convenio marco de colaboración con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), con el objetivo de hacer uso de algunos estudios técnicos propiedad de este Fideicomiso, para coadyuvar al desarrollo del Estado en materia de movilidad y transporte urbano.-----

El Director General del FIDEUR, hace uso de la palabra y expresa que derivado de la reunión del 18 de abril del 2013, el Director General del SITEUR manifestó su interés por algunos de los estudios propiedad del FIDEUR en torno al Tren Eléctrico Urbano, mismo que ratifica mediante oficio DG/036/13 de fecha 19 de abril del 2013. Por lo anterior, el Dr. Sergio Medina Gonzalez, Director General del FIDEUR, pone a consideración de los miembros del Comité Técnico, darle la debida formalidad jurídica a través de un convenio de colaboración entre ambos organismos, donde se establezcan los términos y condiciones para tal efecto.-----

Con relación a estos estudios, el **Lic. Mauricio Gudiño Coronado, en su calidad Presidente Suplente del Comité Técnico**, solicita conocer las especificaciones técnicas de los siguientes proyectos: a) Línea 3 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano; b) Libramientos Ferroviarios; y c) Acortamiento Ameca-Vallarta. Asimismo, además de conocer sobre los proyectos, solicita tener acceso al proceso de gestión y al trámite que se llevó a cabo con la Federación para la realización de los mismos.-----

Una vez concluido el dasahago del orden del día se procede a tomar los siguientes:-----

#### -----ACUERDOS-----

**PRIMERO.-** Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, instruyen al Director General del FIDEUR para solicitar a la Fiduciaria (Bancomer, S.A.) la revocación y sustitución de los poderes otorgados a Juan Gerardo Reyes Urrutia, anterior Director General y Apoderado Legal del Fideicomiso, y Myrna Judith Santos Rojas, con Poder Especial en el área administrativa y contable; quienes deberán ser sustituidos por el Dr. Sergio Medina González, a quien se otorgan facultades para ejercer como Apoderado Legal del Fideicomiso; y Ma. del Pilar García Hernández, a quien se le otorga Poder Especial con facultades de administración, en materia laboral, así como para pleitos y cobranzas.-----

**SEGUNDO.-** Por unanimidad de votos, los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR para realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a fin de negociar la dación en pago de los estudios realizados con el empréstito otorgado al Fideicomiso por la Secretaría de Finanzas (28 de febrero del 2008), por la cantidad de \$20 millones de pesos. Para tal

efecto, se faculta al Director General del FIDEUR para realizar reuniones de trabajo con cada dependencia o secretaría que pudiera estar interesada en los estudios y proyectos propiedad del Fideicomiso, a fin de revisar de manera conjunta el alcance, pertinencia y/o vigencia de los mismos, y de ser necesario, considerar su actualización en función de lo que convenga y sirva para el desarrollo del Estado de Jalisco.-----

**TERCERO.** Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, deciden revocar el acuerdo tomado en el punto número seis de la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIDEUR, celebrada a las 9:00 horas del día 26 de diciembre del 2012, en el cual se establecía:-----


**"6.- ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA DONACIÓN DE EL PLAN MAESTRO CONCEPTUAL PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTERO EL SALADO QUE SE ELABORÓ EN FIDEUR EN EL 2008, EN BENEFICIO DEL FIDEES".-----**


**ACUERDO.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN DE "EL PLAN MAESTRO CONCEPTUAL PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTERO EL SALADO" QUE SE ELABORÓ EN FIDEUR EN EL 2008, EN BENEFICIO DEL FIDEES, Y EN ESTE MISMO ACTO SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR".-----**


Asimismo, autorizan al Director General del FIDEUR hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

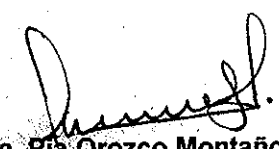
**CUARTO.-** Por unanimidad de votos, los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR para celebrar un convenio marco de colaboración con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), con el objetivo de hacer uso de algunos estudios técnicos propiedad de este Fideicomiso, para coadyuvar al desarrollo del Estado en materia de movilidad y transporte urbano. Asimismo, se faculta al Director General del FIDEUR para dar a conocer las especificaciones técnicas de los proyectos de la Línea 3 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, Libramientos Ferroviarios y Acortamiento Ameca-Vallarta, al **Lic. Mauricio Gudiño Coronado en su calidad de Presidente Suplente del Comité Técnico** y permitirle el acceso al proceso de gestión que se llevó a cabo para la realización de los mismos.-----


No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:00 horas del día 03 de mayo del 2013, se dio por concluida la presente sesión ordinaria.-----

  
**Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado**  
Presidente Suplente  
Gobernador Constitucional  
del Estado de Jalisco

  
**Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera**  
Vicepresidente Suplente  
Secretaría General de Gobierno

  
**Arq. Mario Rafael Lozano Palacios**  
Secretario Técnico Suplente  
Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública


  
**Mtra. Pía Orozco Montaña**  
Vocal Suplente  
Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas

  
**Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández**  
Vocal Suplente  
Secretaría de Desarrollo Económico

  
**Dr. Victor Manuel Mijangos Castellanos**  
Vocal Suplente  
Secretaría de Turismo

  
**Lic. José Enrique Bonilla Quiroz**  
Vocal Suplente  
Secretaría de Desarrollo Rural

  
**Mtro. Luis Enrique Barbosa Niño**  
Vocal Suplente  
Contraloría del Estado

  
**Dr. Sergio Medina González**  
Director General del Fideicomiso  
para el Desarrollo Urbano de Jalisco

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Nónagesima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 18:00 horas del día 03 de mayo del 2013 en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de siete páginas tamaño carta impresas en 1 tanto; acta que resguarda el Director General del FIDEUR.-----