

FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

**ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE "FIDEUR",
CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2007,
A LAS 10:30 HORAS, EN CASA JALISCO**

Asistentes:

C. LIC. HERBERT TAYLOR ARTHUR, PRESIDENTE SUPLENTE
C. LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE SUPLENTE
C. ING. JOSÉ SERGIO CARMONA RUVALCABA, SECRETARIO TÉCNICO
C. MTRO. OSCAR GARCÍA MANZANO Y PÉREZ MÚGICA, VOCAL TITULAR
C. C. P. LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ MORA, VOCAL TITULAR
C. LIC. ÁLVARO GARCÍA CHÁVEZ, VOCAL TITULAR
C. ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA, VOCAL SUPLENTE
C. ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO, DIRECTOR GENERAL
C. LIC. FRANCISCO JAVIER CONEJO CEJUDO, INVITADO.

Orden del día:

Después de Constatar el Quórum Legal, se determinó que el
orden del día quedará de la siguiente manera:

1. Acciones realizadas por la Dirección General a Octubre del 2007;

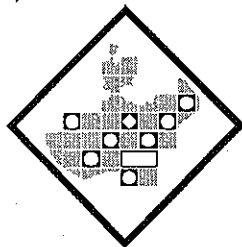
1.1. Fideicomiso Secundario FIDE;

2. Acciones realizadas por la Dirección Administrativa a Septiembre del 2007:

- 2.1. Se presenta para su aprobación los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Balanza de comprobación y Anexos al Catálogo al 30 de septiembre del 2007;
- 2.2. Se presenta para su aprobación el Presupuesto Real Ejercido al 30 de Septiembre del 2007;
- 2.3. Se informa respecto a la instrucción del Presidente Suplente, en el sentido de someter a aprobación del Comité Técnico la contratación por honorarios, iniciando el día 16 de octubre y terminando el 31 de diciembre, a las siguientes personas:
Lic. Francisco Javier Conejo Cejudo, con el nivel 31 correspondiente al tabulador de ingresos del Gobierno del Estado.
Lic. Rodrigo Esparza Cisterna, con el nivel 25 del tabulador.
Ing. Dagoberto Sandoval Donato, con el nivel 22 del tabulador.
El L.A.P. Cutberto Arellano Castaño, con el nivel 20 del tabulador.
La Lic. María del Socorro Madrigal Gallegos, con el nivel 20 del tabulador.
- 2.4. Se presenta para su aprobación el ajuste al Presupuesto de Egresos e Ingresos 2007, para los meses de Octubre a Diciembre;
- 2.5. Se solicita autorización de las acciones tomadas durante el periodo del 1 de marzo del 2007 a la fecha en lo que respecta a las operaciones financieras realizadas con motivo de la transición;
- 2.6. Se solicita autorización de firmas definitivas para llevar a cabo las operaciones financieras ante la Fiduciaria.
- 2.7. Se solicita autorización para abrir una cuenta en el banco BANSÍ, exclusivamente para pagos y acciones, relacionadas con la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco (Requisito obligatorio del DIPE)

Concomer
Operado / Recibido
Ana Rosa Anas Castañeda
30 ABR 2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2007.

- 2.8. Autorización para que las instrucciones a la fiduciaria tomadas en las reuniones del Comité Técnico puedan ser enviadas por el Director General.
- 2.9. Solicitar poder especial para tramitar la Firma Electrónica;
3. Se autorice proceder a hacer líquido el patrimonio del FIDEUR relativo a los parques industriales, y una vez realizado lo anterior se vaya autorizando por los miembros del Comité Técnico la aportación al fideicomiso secundario FIDE.
4. Informe sobre el proceso de comercialización de los Parques Industriales.
6. Asuntos Varios:

Desarrollo de la Sesión:

Después de constatar el quórum legal se procedió al desarrollo de la sesión:

PUNTO 1. EL DIRECTOR GENERAL INFORMA ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS A OCTUBRE DEL 2007, destacando la relativa a la constitución del fideicomiso secundario FIDE, el cual fue creado en cumplimiento del acuerdo tomado en la reunión Septuagésima Tercera de FIDEUR, celebrada el 20 de junio del 2007, mediante contrato constitutivo celebrado el 20 de septiembre del 2007, al cual le corresponde el número 4022935.

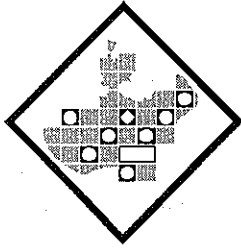
PUNTO 2. CON RELACIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A SEPTIEMBRE DEL 2007, se comenta que:

Punto 2.1. Respecto a los Estados Financieros, el Director General presentó para su aprobación los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación y Anexos del Catalogo al 30 de Septiembre del 2007, lo cual fue aprobado por el Comité Técnico.

Punto 2.2. Respecto al Presupuesto Real Ejercido, El Director General presentó para su aprobación el Presupuesto Real Ejercido al 30 de septiembre del 2007, respecto de lo cual el Sr. Secretario de Finanzas destaca que es sorprendente el resultado de ejercicios anteriores positivos, siendo la primera vez que se ve un resultado favorable en un organismo paraestatal.

A este respecto el Director General solicita autorización con efectos retroactivos del siguiente gasto: El relativo al curso-taller

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel: (013) 354-8100
Guadalajara, Jal
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

denominado "**GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**", el cual fue organizado en colaboración con la oficina de la Coordinación General de Innovación y Desarrollo del Estado de Jalisco, y realizado en el Centro de capacitación para el Servidor Público del Gobierno del Estado de Jalisco, del día 11 de abril al 21 de mayo del año en curso, con la participación de 30 Funcionarios de diversos organismos como la SEDEUR, SETUJAL, SEPROE, FIDEUR, CEIT, OCOIT, H. Ayuntamiento de Guadalajara y la Coordinación General de Innovación y Desarrollo, respecto del cual FIDEUR erogó la cantidad de **\$89,700.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, aclarando que para realizar el anterior gasto se efectuaron transferencias entre las partidas presupuestales autorizadas, con la finalidad de no incrementar nuestro techo presupuestal.

Los miembros del Comité Técnico aprobaron el Presupuesto Real Ejercido al 30 de septiembre del 2007, respecto del cual también aprobaron con efectos retroactivos el gasto relativo al curso-taller denominado "Gestión Integral de Proyectos", a que se hace referencia en el desarrollo de la presente reunión, por la cantidad de **\$89,700.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, lo que ocasionaba que en base a lo anterior se proyectara hasta el fin del ejercicio un incremento total al presupuesto aprobado de **\$22,690.91 (VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 91/100)**.

Punto 2.3. El Director General informa que con la intención de apoyar al FIDE en la realización de sus proyectos, ha recibido la instrucción del Presidente Suplente, en el sentido de someter a aprobación del Comité Técnico la contratación por honorarios, iniciando el día 16 de octubre y terminando el 31 de diciembre, a las siguientes personas:

Lic. Francisco Javier Conejo Cejudo, con el nivel 31 correspondiente al tabulador de ingresos del Gobierno del Estado.

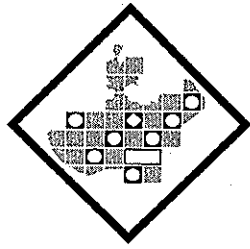
Lic. Rodrigo Esparza Cristerna, con el nivel 25 del tabulador.

Ing. Dagoberto Sandoval Donato, con el nivel 22 del tabulador.

El L.A.R. Cutberto Arellano Castaño, con el nivel 20.

La Lic. María del Socorro Madrigal Gallegos, con el nivel 20.

Punto 2.4. El Director General presenta para su aprobación el ajuste al Presupuesto de Egresos e Ingresos 2007, para los meses de Octubre a Diciembre, en el cual consta de los siguientes:



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

EGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007			
		IMPORTES			
		INICIAL	AJUSTE	INCREMENTO	REDUCCIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,407,554.84	6,124,565.47	717,010.63	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,656.95	175,266.30	26,609.35	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	778,432.94	858,484.50	80,051.56	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
5000	B. MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	401,005.45	317,005.45	0.00	-84,000.00
TOTALES		6,855,650.18	7,595,321.72	823,671.54	-84,000.00

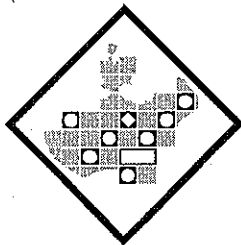
- * En el Presupuesto de Egresos se realizaron 7 transferencias entre las partidas ya autorizadas, y solamente se modificó el techo presupuestal en **\$739,671.54** en el caso de ser aprobados los contratos en cuestión, esa cantidad que corresponde a las partidas: **1201 Honorarios por Servicios Personales** con **\$717,010.63** por la contratación del Lic. Francisco Javier Conejo Cejudo, con el nivel 31, Lic. Rodrigo Esparza Cristerna, con el nivel 25, Ing. Dagoberto Sandoval Donato con el nivel 22, L.A.P. Cutberto Arellano Castaño nivel 20 y la L.C.P. María del Socorro Madrigal Gallegos con nivel 20, por el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre del 2007; y la **3411 Comisiones por Ventas** con **\$22,660.91**, la cual tiene su autorización en la Septuagésima Primera reunión del Comité Técnico, celebrada el 17 de noviembre del 2006.

INGRESOS

* En cuanto al Presupuesto de Ingresos 2007 el Saldo al 31 de Diciembre del 2007 será de **\$6'875,403.29** (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 29/100 M.N.)

El Presupuesto por ejercer Ejercicio 2007 (3 meses) de **\$3'247,651.73** (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.)

Por lo que los Recursos aproximados al final del Ejercicio 2007 serían del orden de **\$3'627,751.57** (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

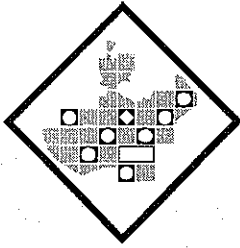
Los miembros del Comité Técnico aprobaron el ajuste al presupuesto 2007, para los meses de octubre a diciembre, en los términos anteriormente señalados, incluyendo la firma de los contratos de honorarios mencionados.

PUNTO 2.5 El Director General solicita la autorización de las acciones tomadas durante el periodo del 1° de Marzo a la fecha en lo que respecta a las Operaciones Financieras realizadas con motivo de la transición, por lo que menciona que en la reunión Septuagésima Segunda de C. T., celebrada el 14 de febrero del 2007, se giraron instrucciones para realizar las gestiones necesarias para designar Firmas Temporales en las operaciones del Contrato de Fideicomiso F29016-3 y de la chequera número 0450718440 de este Fideicomiso, sin embargo comenta que la Fiduciaria nos manifestó mediante escrito del 6 de marzo del presente año, que de acuerdo con el contrato de creación de FIDEUR esto no era posible, ya que las firmas registradas de los dos funcionarios bancarios son para darle Personalidad Jurídica a FIDEUR, por lo que a partir del mes de marzo del año en curso se propuso que utilizar el servicio electrónico (Internet) que ofrece la cuenta de cheques número 0450718440.

Asimismo el Director General informa que para obtener los recursos financieros de la chequera con número de cuenta 0450718440, que anteriormente los recibía por medio de instrucciones de la Fiduciaria, de marzo a la fecha, estos se han obtenido a través de utilizar 5 depósitos de la CANAGRAF que fueron depositados directamente a la cuenta de cheques de FIDEUR, por concepto de abonos del Fideicomiso Secundario denominado "Parque Gráfico", y un depósito de la empresa Cualhi S.A de CV por concepto del Enganche del Lote 12 Manzana 2 del Parque Industrial Zapotlán 2000, y que a continuación se detallan:

IMPORTE	CONCEPTO	MES DE DEPÓSITO
600,000.00	ABONO CANAGRAF DE ENERO Y FEBRERO	MARZO
721,589.00	ABONO CANAGRAF DE MARZO Y ABRIL	MAYO
750,000.00	ABONO CANAGRAF DE MAYO Y JUNIO	JULIO
397,423.47	ABONO CANAGRAF DE JULIO	AGOSTO
49,262.85	ENGANCHE CUALHI, S.A. L12 M2, PI ZAPOTLÁN 2000	SEPTIEMBRE
322,521.58	ABONO CANAGRAF DE AGOSTO	SEPTIEMBRE
2,840,796.90		

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-3100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

Este procedimiento, se ha utilizado únicamente para cumplir con las obligaciones y compromisos ineludibles de este Fideicomiso como son pagos de TELMEX, NEXTEL, IMSS, SEDAR, DIPE, ETC, así como el pago de nomina e impuestos Federales, estos 2 últimos es el procedimiento que se utiliza normalmente. Cabe mencionar que unos pagos se realizan a las cuentas de quien nos proporciona el servicio (NEXTEL; DIPE, TELMEX, ETC.), sin embargo algunos pagos se realizaron depositando el importe exacto a la cuenta bancaria del personal encargado de los recursos financieros, procediendo a retirarlo de la cuenta y pagarlo a quien corresponda de inmediato (por lo general menos de 1 hora entre el depósito, el retiro y el pago), se cuenta con los comprobantes de todas las operaciones.

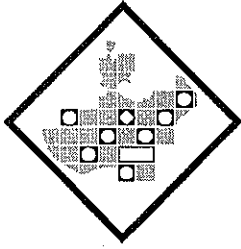
De acuerdo con lo anterior, se solicita autorización con efectos retroactivos de las acciones tomadas durante el periodo del 1° de marzo a la fecha para disponer de los recursos financieros de la chequera número 0450718440, **en virtud de haber sido la única opción para continuar con el buen funcionamiento y operación de Fideur** como son pagos de TELMEX, NEXTEL, IMSS, SEDAR, DIPE, ETC, así como el pago de nomina e impuestos Federales, manejándonos siempre con austeridad y buscando no incrementar el techo presupuestal autorizado para el presente ejercicio.

Los miembros de Comité Técnico autorizaron retroactivamente las acciones tomadas durante el periodo del 1° de Marzo a la fecha en lo que respecta a las operaciones financieras realizadas con motivo de la transición, para disponer de los recursos financieros de la chequera número 0450718440.

PUNTO 2.6. El Director General solicita autorización de Firmas definitivas para llevar a cabo las operaciones financieras ante la FIDUCIARIA, lo anterior en virtud de que a partir de la presente Administración Gubernamental no se han podido girar instrucciones financieras a la Fiduciaria, así como utilizar la chequera de FIDEUR, ya que para la disposición de recursos se requieren 2 de las 5 firmas registradas, de las cuales:

Como se menciona en el punto anterior, 2 de las firmas corresponden a personal de BBVA BANCOMER (Administrador y Director Fiduciario), y mediante escrito de fecha 06 de marzo del 2007 de la Fiduciaria nos informaron que su personal está impedido para firmar cualquier tipo de operación financiera, ya que sus firmas tienen únicamente la función de darle Personalidad Jurídica a FIDEUR, y de acuerdo al contrato de creación se deben registrar firmas de Funcionarios Públicos de la Administración actual;

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

- * Otras 2 firmas correspondían a Funcionarios de la Administración pasada (Arq. Claudio Sainz David, Secretario de la SEDEUR, Presidente Suplente y Secretario Técnico de nuestro C.T., y del Arq. Esteban Wario Hernández, Director de Planeación de SEDEUR y Secretario Técnico Suplente de nuestro C.T.);
- * Quedando únicamente vigente hasta este momento la firma del Director General de FIDEUR.

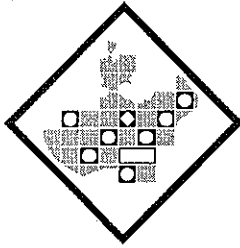
De acuerdo con lo anterior se solicita a los miembros de Comité Técnico lo siguiente:

- 1.- **Autorización para dar de baja las dos firmas de Funcionarios de la Administración pasada, Arq. Claudio Sainz David, Secretario de la SEDEUR, Presidente Suplente y Secretario Técnico de nuestro C.T., y del Arq. Esteban Wario Hernández, Director de Planeación de SEDEUR y Secretario Técnico Suplente de nuestro C.T.**
- 2.- **Autorización para seguir operando vía electrónica (Internet), hasta nuevo aviso de la Fiduciaria, en el entendido de que próximamente y debido a cambios operativos internos de BBVA Bancomer, se cancelarán las cuentas de cheques de todos los Fideicomisos así como la cuenta concentradora (nacional), para dar inicio a un nuevo esquema de una cuenta por cada uno de los contratos de Fideicomiso, la cual realizará todas sus operaciones financieras.**
3. **Designar a dos funcionarios autorizados para que conjuntamente con la firma del Director General, puedan firmar dos de tres.**

Con relación a lo anterior los miembros del Comité Técnico designan a dos personas faltantes como autorizadas para firmar, siendo éstos los siguientes: Lic. Karla Fabiola Landell Soto y L.C.P. Myrna Judith Santos Rojas, quienes conjuntamente con el Director General quienes podrán firmar en dos de tres para llevar a cabo operaciones financieras ante la Fiduciaria.

De igual manera autorizan seguir operando vía electrónica (Internet) hasta nuevo aviso de la fiduciaria, e instruyen al Director General para que realice los trámites relativos a dar de baja las firmas de los funcionarios de la administración pasada.

PUNTO 2.7. Con relación a la apertura de cuenta en BANSÍ para pagos de la Dirección de Pensiones del Estado, el Director General solicita autorización para abrir una cuenta en Banco BANSÍ, en virtud de que la nueva modalidad de Pensiones del Estado para recibir las aportaciones y descuentos a partir de la 2° quincena de septiembre



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

del año en curso, será exclusivamente mediante dicha cuenta que funciona como cuenta puente (sin cuotas de operación, saldo mínimo, o comisiones).

El Director General destaca que nos informaron que por cada quincena que no se reciba a tiempo, el pago generará intereses moratorios hasta que se pague por medio de la cuenta en BANSÍ.

Los miembros del Comité Técnico autorizan que se contrate dicha cuenta en BANSÍ para pagos de la Dirección de Pensiones del Estado.

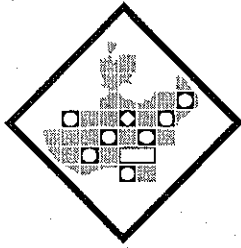
PUNTO 2.8. Con base en lo señalado en el contrato constitutivo de FIDEUR, el Director General solicita se autorice que las instrucciones tomadas en las reuniones del Comité Técnico, dirigidas a la fiduciaria, sean enviadas únicamente con la firma del Director General, siempre y cuando acompañe el acta respectiva.

Los miembros del Comité Técnico autorizan que las instrucciones tomadas en las reuniones del comité técnico dirigidas a la fiduciaria sean enviadas únicamente con la firmada del Director General, debiendo acompañar siempre el acta respectiva.

PUNTO 2.9. Se solicita se instruya al Director General para girar las instrucciones necesarias a la Fiduciaria, para que se otorgue un PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS a favor de la LCP. Myrna Judith Santos Rojas, Directora Administrativa de FIDEUR, para realizar los trámites y gestiones y obtener los permisos, autorizaciones, licencias y convenios ante cualesquier autoridades, oficinas, dependencias u organismos públicos desconcentrados o descentralizados, ya sea Municipales, Estatales o Federales, para la realización de los fines del fideicomiso, dar de alta el Fideicomiso ante el Registro Federal de Contribuyentes, realizados los trámites y gestiones necesarios para llevar a cabo el registro de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

Los miembros de Comité Técnico instruyen al Director General para que solicite a la fiduciaria que otorgue Poder Especial Para Pleitos y Cobranzas, a nombre de la L.C.P. Myrna Judith Santos Rojas, Directora Administrativa de FIDEUR, para realizar los trámites para obtener la firma electrónica avanzada (FIEL).

PUNTO 3. SE PROPONE QUE SE AUTORICE PROCEDER A HACER LÍQUIDO EL PATRIMONIO DEL FIDEUR RELATIVO A LOS PARQUES INDUSTRIALES, Y UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR SE VAYA AUTORIZANDO POR PARTE DE ESTE COMITÉ TÉCNICO LAS APORTACIONES AL FIDEICOMISO SECUNDARIO FIDE.



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

La propuesta anteriormente presentada, fue analizada por los Miembros del Comité Técnico, e instruyen al Director General a elaborar un proyecto, el cual será analizado por los Sres. Lic. Herbert Taylor Arthur, Coordinador General de Innovación y Desarrollo y Presidente Suplente del Comité Técnico, C.P. Guillermo Martínez Mora, Secretario de Promoción Económica y vocal del Comité Técnico y el Lic. Francisco Javier Conejo Cejudo, en una reunión previa para definir la estrategia de hacer liquido el patrimonio, con el fin de que éste sirva para impulsar los proyectos de innovación y desarrollo estratégico, este mecanismo deberá ser analizado jurídicamente por la Secretaría General de Gobierno.

PUNTO 4. El Director General procedió a INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES.

Respecto a este punto, el Director General informa sobre solicitudes recibidas, las cuales se analizaron en base a las Políticas y Criterios de Venta de los Terrenos correspondientes a los Parques Industriales, aprobadas previamente por el Comité Técnico.

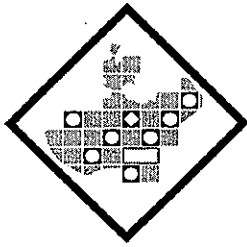
Al respecto, fue decisión del Comité que estas políticas se actualicen en base a los resultados de la reunión mencionada en el punto anterior.

PUNTO 5. ASUNTOS VARIOS:

No se trataron asuntos varios.

ACUERDOS TOMADOS:

1. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACIÓN Y ANEXOS DE CATÁLOGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS EN LA PRESENTE REUNIÓN.**
2. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APROBARON EL PRESUPUESTO REAL EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, RESPECTO DEL CUAL TAMBIÉN APROBARON CON EFECTOS RETROACTIVOS EL GASTO RELATIVO AL CURSO-TALLER DENOMINADO "GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS", A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN, POR LA CANTIDAD DE \$89,700.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).**



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

3. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE PPDO., HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

LIC. FRANCISCO JAVIER CONEJO CEJUDO, CON EL NIVEL 31 DEL TABULADOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

LIC. RODRIGO ESPARZA CRISTERNA, CON EL NIVEL 25 DEL MISMO TABULADOR

ING. DOGOBERTO SANDOVAL DONATO, CON EL NIVEL 22 DEL MISMO TABULADOR.

L.A.P. CUTBERTO ARELLANO CASTAÑO, CON EL NIVEL 20 DEL MISMO TABULADOR.

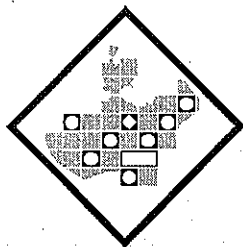
LIC. MA. DEL SOCORRO MADRIGAL GALLEGOS, CON EL NIVEL 20 DEL MISMO TABULADOR.

4. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APROBARON EL AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS 2007, PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN, Y TAL COMO CONSTAN EL CUERPO DE ESTA ACTA.

5. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZARON RETROACTIVAMENTE LAS ACCIONES TOMADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1° DE MARZO A LA FECHA EN LO QUE RESPECTA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA TRANSICIÓN, PARA DISPONER DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA CHEQUERA NÚMERO 0450718440.

6. CON RELACIÓN A LAS FIRMAS DEFINITIVAS PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES FINANCIERAS ANTE LA FIDUCIARIA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DESIGNAN A DOS PERSONAS COMO AUTORIZADAS PARA FIRMAR, SIENDO ÉSTOS LAS SIGUIENTES: LIC. KARLA FABIOLA LANDELL SOTO Y L.C.P. MYRNA JUDITH SANTOS ROJAS, QUIENES JUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL PODRÁN FIRMAR EN DOS DE TRES PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES FINANCIERAS ANTE LA FIDUCIARIA.

DE IGUAL MANERA AUTORIZAN SEGUIR OPERANDO VÍA ELECTRÓNICA (INTERNET) HASTA NUEVO AVISO DE LA FIDUCIARIA, E INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES RELATIVOS A DAR DE BAJA



FIDEUR

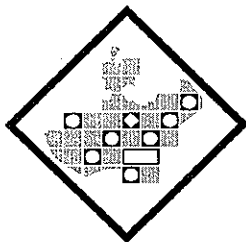
FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA.

7. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN SE CONTRATE LA CUENTA EN BANSÍ PARA PAGOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO.**
8. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN QUE LAS INSTRUCCIONES TOMADAS EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DIRIGIDAS A LA FIDUCIARIA SEAN FIRMADAS ÚNICAMENTE POR EL DIRECTOR GENERAL, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ACTA RESPECTIVA.**
9. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE SOLICITE A LA FIDUCIARIA QUE OTORQUE PODER ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DE LA L.C.P. MYRNA JUDITH SANTOS ROJAS, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE FIDEUR, PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PARA OBTENER LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL).**
10. **CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE HACER LÍQUIDO EL PATRIMONIO DEL FIDEUR RELATIVO A LOS PARQUES INDUSTRIALES, Y QUE UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR SE VAYA AUTORIZANDO POR EL COMITÉ LA APORTACIÓN AL FIDEICOMISO SECUNDARIO FIDE, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYERON AL DIRECTOR GENERAL A ELABORAR UN PROYECTO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO A LOS SRES. LIC. HERBERT TAYLOR ARTHUR, COORDINADOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ MORA, SECRETARIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO Y EL LIC. FRANCISCO JAVIER CONEJO CEJUDO, A FIN DE QUE EN UNA REUNIÓN PREVIA SE DEFINA LA ESTRATEGIA PARA HACER LÍQUIDO EL PATRIMONIO, CON EL FIN DE QUE SIRVA PARA IMPULSAR LOS PROYECTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO, TOMANDO EN CUENTA EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.**

Siendo las 11:30 horas del día 24 de octubre del 2007, se dio por concluida la reunión.



FIDEUR

**FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

**ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2007.**

**LIC. HERBERT TAYLOR ARTHUR
PRESIDENTE SUPLENTE**

**LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE SUPLENTE**

**ING. JOSÉ SERGIO CARMONA RUVALCABA
SECRETARIO TÉCNICO**

**MTRO. OSCAR GARCÍA MARTÍNEZ
PÉREZ MUGISA
VOCAL TITULAR**

**C. P. LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ MORA
VOCAL TITULAR**

**LIC. ÁLVARO GARCÍA CHÁVEZ
VOCAL TITULAR**

**C. ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ
ALCERRECA
VOCAL SUPLENTE**

**ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO
DIRECTOR GENERAL**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er. piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México**