

FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

**ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE "FIDEUR",
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2007, A LAS 17:00 HORAS,
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO DE JALISCO**

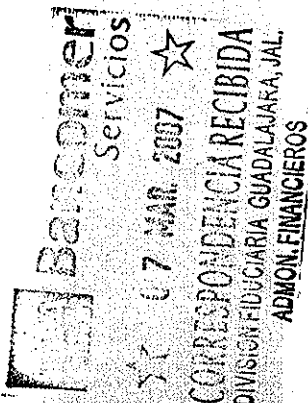
Asistentes:

- ✓ C. ARQ. CLAUDIO SAINZ DAVID, PRESIDENTE SUPLENTE
- ✓ C. LIC. JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ, VICEPRESIDENTE SUPLENTE
- ✓ C. LIC. ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ QUIÑONES, VOCAL SUPLENTE
- ✓ C. LIC. PEDRO BARRIOS DÍAZ, VOCAL SUPLENTE
- ✓ C. LIC. ALBERTO MÉNDEN AVILÉS, VOCAL SUPLENTE
- ✓ C. ING. ABRAHAM FERNANDO ESQUIVEL GARCÍA, VOCAL SUPLENTE
- ✓ C. ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO, DIRECTOR GENERAL

Orden del día:

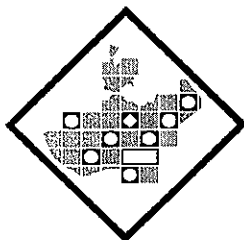
El orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente:

1. **Informe de la Dirección General;**
 - 1.1 **Informe General de las acciones realizadas por FIDEUR;**
 - 1.2. **Seguimiento de Acuerdos;**
 - 1.3. **Informe de acciones realizadas por el Área Administrativa al 31 de Diciembre del 2006:**
 - 1.3.1 Presentación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Anexos de Catálogo correspondientes al 31 de Diciembre del 2006.
 - 1.3.2 Presentación del Presupuesto Real Ejercido al 31 de Diciembre del 2006.
 - 1.3.3 Se solicita la aprobación del C. T., para que FIDEUR absorba el importe del impuesto correspondiente al Aguinaldo 2006.
 - 1.3.4 Se solicita la aprobación del C.T., de las nuevas Políticas Bases y Lineamientos del FIDEUR.
 - 1.3.5 Se solicita la aprobación del C.T., para dar de baja los activos fijos dañados, en mal estado y/o obsoletos propiedad del FIDEUR.
2. **Asuntos Varios:**
 - 2.1. Se solicita a los miembros del C.T. la firma de la hoja anexa al acuerdo 6 del acta de la Sexagésima Octava Reunión Ordinaria, celebrada del 17 de noviembre del 2005.
 - 2.2. Se solicita a los miembros del C.T. la firma del Reglamento Interno del Comité de Adjudicación de Obra Pública de FIDEUR, aprobado en acuerdo 11 del acta de la Septuagésima Primera Reunión Ordinaria celebrada el 2 de octubre del 2006.
 - 2.3. Autorización para aportar recursos para reubicar línea eléctrica del Parque Industrial CIMEG - CANAGRAF



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

Handwritten signatures and initials: PBD, AIVQ, GCH, J60, AFE6.



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

Desarrollo de la Sesión:

Se constató el quórum legal y el representante de SEPROE propuso agregar como punto del orden del día un Informe acerca de Industrias Magaña.

El Arq. Claudio Sainz David, propone se realice una **reunión para el 15 de febrero del 2007**, en la cual se revise el informe de la entrega recepción del organismo.

Los miembros del Comité Técnico instruyen al Director General para que convoque a la reunión propuesta por el Presidente del Comité Técnico.

PUNTO 1.1. El Director General entregó a los asistentes un **informe de la Dirección General**, dentro del cual se encuentra un **Informe General de las Acciones realizadas por FIDEUR**, desde su creación, destacando que de manera general dicho informe contiene los objetivos del Fideicomiso, integración de su Comité Técnico, organigrama, acciones directas realizadas por FIDEUR, los trabajos realizados en apoyo a las diversas secretarías, la información financiera, el estimado de ingresos para el 2007 y una proyección a futuro del Fideicomiso.

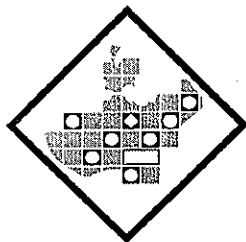
Del informe anterior queda claro que **el Fideicomiso ha funcionado como herramienta de trabajo para realizar muchos proyectos de las secretarías que realizan actividades dentro del Gobierno del Estado**, acciones que para el Gobierno Central es complicado realizarlas de manera directa.

De igual manera queda claro que en todo caso el fideicomiso se entregará en una situación sana.

PUNTO 1.2. De igual manera el Director General entregó a los asistentes el **documento que contiene el seguimiento de los acuerdos**.

PUNTO 1.3. De igual forma el Director General entregó a los asistentes un **informe de las acciones realizadas por el Área Administrativa** (Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Anexos al Catálogo correspondientes al 31 de diciembre del 2006 y el Presupuesto Real Ejercido al 31 de diciembre del 2006).

Con relación al **punto 1.3.3.** relativo a la solicitud de aprobación del Comité Técnico, para que **FIDEUR absorba el importe del impuesto correspondiente al Aguinaldo 2006**, el



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2007

Director General informa que el asunto fue analizado con Secretaría de Administración, la cual nos informó que el aguinaldo que se entregó a los servidores públicos del Gobierno del Estado, fue libre de impuestos, por lo que dicha Secretaría sugirió se proponga a este Comité Técnico que se le entregue al personal de este fideicomiso el aguinaldo de la misma manera.

Respecto al punto anteriormente señalado los miembros del Comité Técnico acordaron de manera retroactiva que el cálculo y entero del aguinaldo se realice conforme al criterio tomado por la Administración Central, es decir libre de impuestos.

Con relación al **punto 1.3.4.** mediante el cual se solicita que el Comité Técnico **apruebe las nuevas Políticas, Bases y Lineamientos de FIDEUR**, los miembros del Comité Técnico instruyeron al Director General a que analice el asunto con quien indique el Sr. Ing. Fernando Esquivel García, representante de Contraloría del Estado, para que una vez que se cuente con la versión final, ésta sea circulada a los Miembros del Comité Técnico, con el fin de que dicho documento sea presentado para aprobación en la próxima reunión.

Con relación al **punto 1.3.5** relativo a la solicitud de **aprobación para dar de baja los activos fijos dañados, en mal estado y/o obsoletos propiedad de FIDEUR**, los miembros del Comité Técnico instruyen al Director General a que verifique que en el Acta de la Comisión de Adquisiciones, se haya incluido que se dio vista de lo que se va a desechar. De igual manera lo instruyeron para que dicha acta se adjunte al acta que se levante de la presente reunión.

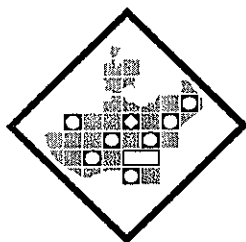
PUNTO 2.- ASUNTOS VARIOS:

Respecto al **PUNTO 2.1.** relativo a la **solicitud de firma de los miembros del Comité Técnico en la hoja anexa al acuerdo 6 del acta de la Sexagésima Octava Reunión Ordinaria**, celebrada el 17 de noviembre del 2005.

Los miembros del Comité Técnico autorizan la propuesta presentada con anterioridad.

Respecto al **PUNTO 2.2.** relativo a la **solicitud de firma de los miembros del Comité Técnico del Reglamento Interno del Comité de Adjudicación de la Obra Pública de FIDEUR**, el Director General les informa que dicho documento fue aprobado mediante el

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 4er. piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2007

acuerdo 11, del acta de la Septuagésima Primera Reunión Ordinaria, del 2 de octubre del 2006.

Los Miembros del Comité Técnico autorizan la propuesta presentada con anterioridad.

Respecto al **PUNTO 2.3.**, relativo a la **solicitud de autorización para aportar recursos para reubicar la línea eléctrica del Parque Industrial CIMEG-CANAGRAF**, el Director General informa que se encuentra ubicada una línea eléctrica que va sobre el lindero sur, del punto **A** al punto **B** (ambos indicados en el plano anexo) de dicho parque industrial, lo cual implica una servidumbre de 5.00 metros a lo largo de los terrenos que forman parte de la superficie que se transmitió al fideicomiso CANAGRAF, lo que implica que el área aprovechable del parque se verá reducida en 1,367.20 metros cuadrados, que a razón de \$365.22 pesos por metro cuadrados, resulta una cantidad de \$499,328.78 pesos más intereses.

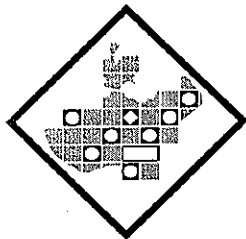
Continúa explicando que para estar en posibilidades de eliminar dicha línea y por tanto la servidumbre, y respetar la superficie transmitida a CANAGRAF nos vemos en la necesidad de reubicar la línea eléctrica, del punto **A** al punto **C** (indicados en el mismo plano). **Nuestra aportación por dichos trabajos asciende a \$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cubriendo la CANAGRAF la cantidad restante, de acuerdo al proyecto que está por aprobarse por la CFE, la cual es del orden de los \$350,000.00.

POR TODO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, SE SOLICITA: Autorización para erogar la cantidad arriba indicada, y CANAGRAF pueda contratar los trabajos de reubicación de la línea eléctrica en los términos anteriormente descritos; Autorización para contratar el levantamiento topográfico mediante el cual se determine la superficie correcta transmitida al fideicomiso CANAGRAF; Autorización para que en caso de presentarse diferencias entre lo transmitido al Fideicomiso CANAGRAF, y la realidad, proceder a la modificación de la escritura respectiva.

Los miembros del Comité Técnico autorizan la propuesta presentada con anterioridad.

Respecto al **PUNTO 2.4.** relativo al **Informe de Industrias Magaña**, el Lic. Pedro Barrios, representante de la Secretaría de Promoción Económica informa que Industrias Magaña no aceptó el comodato.

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



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2007

Los miembros del Comité Técnico instruyen al Director General a elaborar un oficio dirigido a esta empresa, mediante la cual quede claro que FIDEUR trabajó en estricto apego y cumplimiento a los acuerdos tomados por el Comité Técnico, sin que hasta la fecha y sin causa imputable al fideicomiso se haya podido concretar la operación.

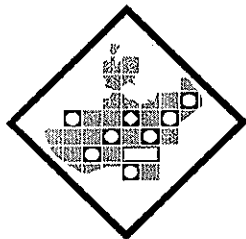
De igual manera solicitaron al representante de la Secretaría de Promoción Económica que informe de manera oficial que no se procederá en el cumplimiento de este punto de acuerdo.

Por último instruyeron al Director General para que en la próxima reunión entregue a los miembros del Comité Técnico un archivo completo escaneado de las actas de las reuniones de este Órgano de Gobierno.

ACUERDOS TOMADOS:

1. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A CONVOCAR A LA PRÓXIMA REUNIÓN PARA EL 15 DE FEBRERO DEL 2007.**
2. **CON RELACIÓN AL AGUINALDO 2006, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ACORDARON DE MANERA RETROACTIVA QUE EL CÁLCULO Y ENTERO DEL AGUINALDO SE REALICE CONFORME AL CRITERIO TOMADO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ES DECIR LIBRE DE IMPUESTOS.**
3. **CON RELACIÓN A LAS NUEVAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE FIDEUR, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYERON AL DIRECTOR GENERAL A QUE ANALICE EL ASUNTO CON QUIEN INDIQUE EL SR. ING. FERNANDO ESQUIVEL GARCÍA, REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA VERSIÓN FINAL, ÉSTA SEA CIRCULADA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, CON EL FIN DE QUE DICHO DOCUMENTO SEA PRESENTADO PARA APROBACIÓN EN LA PRÓXIMA REUNIÓN.**
4. **CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA DAR DE BAJA LOS ACTIVOS FIJOS DAÑADOS, EN MAL ESTADO Y/O OBSOLETOS PROPIEDAD DE FIDEUR, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A QUE VERIFIQUE QUE EN EL ACTA**

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

DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, SE HAYA INCLUIDO QUE SE DIO VISTA DE LO QUE SE VA A DESECHAR. DE IGUAL MANERA LO INSTRUYERON PARA QUE DICHA ACTA SE ADJUNTE AL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA PRESENTE REUNIÓN.

5. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA FIRMA DE LA HOJA ANEXA AL ACUERDO 6 DEL ACTA DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2005.

6. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA FIRMA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE FIDEUR.

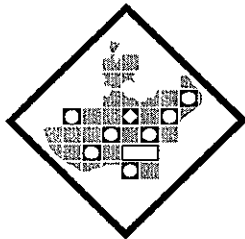
7. CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APORTAR RECURSOS PARA REUBICAR LA LÍNEA ELÉCTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL CIMEG-CANAGRAF, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN:

- EROGAR LA CANTIDAD DE \$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUE CANAGRAF PUEDA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA EN LOS TÉRMINOS ANTERIORMENTE DESCRITOS;
- CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINE LA SUPERFICIE CORRECTA TRANSMITIDA AL FIDEICOMISO CANAGRAF;
- QUE EN CASO DE PRESENTARSE DIFERENCIAS ENTRE LO TRANSMITIDO AL FIDEICOMISO CANAGRAF, Y LA REALIDAD, SE PROCEDA A LA MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA RESPECTIVA.

8. RESPECTO AL INFORME DE INDUSTRIAS MAGAÑA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A ELABORAR UN OFICIO DIRIGIDO A ESTA EMPRESA, MEDIANTE LA CUAL QUEDE CLARO QUE FIDEUR TRABAJÓ EN ERICTO APEGO Y CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, SIN QUE HASTA LA FECHA Y SIN CAUSA IMPUTABLE AL FIDEICOMISO SE HAYA PODIDO CONCRETAR LA OPERACIÓN.

DE IGUAL MANERA SOLICITARON AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN

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 REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2007

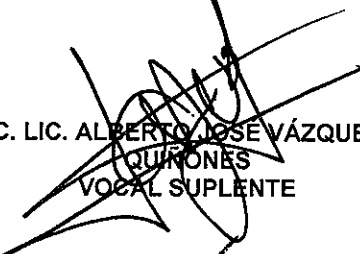
ECONÓMICA QUE INFORME DE MANERA OFICIAL QUE NO SE PROCEDERÁ EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO DE ACUERDO.

10. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYERON AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE EN LA PRÓXIMA REUNIÓN ENTREGUE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO UN ARCHIVO COMPLETO ESCANEADO DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO.

Siendo las 18:30 horas del día 23 de enero del 2006, se dio por concluida la reunión.


ARQ. CLAUDIO SAINZ DAVID
PRESIDENTE SUPLENTE


C. LIC. JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENTE SUPLENTE


C. LIC. ALBERTO JOSÉ VÁZQUEZ
QUIRÓN
VOCAL SUPLENTE


C. LIC. PEDRO BARRIOS DÍAZ
VOCAL SUPLENTE


C. LIC. ALBERTO MÉNDEZ AVILÉS
VOCAL SUPLENTE


C. ING. ABRAHAM FERNANDO
ESQUIVEL GARCÍA
VOCAL SUPLENTE


C. ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO
DIRECTOR GENERAL