

FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, CELEBRADA A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2010 EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO.

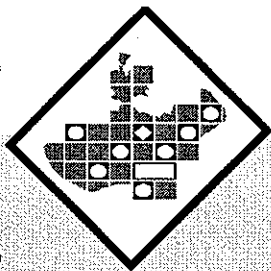
ASISTENTES:

L.A.E. HERBERT TAYLOR ARTHUR, PRESIDENTE SUPLENTE.
LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE SUPLENTE.
ARQ. HÉCTOR PÉREZ CAMARENA, SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE.
ING. ROBERTO OLVERA ROMO, VOCAL SUPLENTE.
M.A ÁLBERTO LAVEAGA MONTES, VOCAL SUPLENTE.
ING. MIGUEL CERVANTES DÍAZ, VOCAL SUPLENTE.
ING. SALVADOR RUÍZ AYALA, VOCAL SUPLENTE.
ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA, DIRECTOR GENERAL.

ORDEN DEL DÍA:

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO EL ORDEN DEL DÍA, CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL.
2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
4. INFORME ANUAL DE CONTRATACIONES DEL EJERCICIO 2009.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA PARA EL EJERCICIO 2010.
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE PODERES PARA EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR.
8. AVANCES DE LA CARTERA DE PROYECTOS.
9. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR PARA EL AÑO 2010.
10. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL UN ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL VIADUCTO ELEVADO.
11. SOLICITUD Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL ACORTAMIENTO GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA.
12. SOLICITUD Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS PARA LA GESTIÓN, GERENCIAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS VIADUCTO ELEVADO Y TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3.
13. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PENDIENTES.
14. SOLICITUD Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA REORIENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEUR PARA EL DESARROLLO DE SU CARTERA DE PROYECTOS.
15. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA 2010.
16. ASUNTOS GENERALES.



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

EL PRESIDENTE SUPLENTE CONSTATA EL QUÓRUM LEGAL CON BASE EN LA FIRMA DE LOS PRESENTES EN LA HOJA DE ASISTENCIA, POR LO QUE PROCEDE A DECLARAR COMO VALIDA LA SESIÓN.

2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO EXPLICA A LOS PRESENTES QUE EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO DIFIERE EN EL ORDEN DE LOS PUNTOS DEL QUE LES FUE HECHO LLEGAR JUNTO CON LAS CONVOCATORIAS DE LA SESIÓN. CONTINÚA EXPLICANDO QUE ESTOS CAMBIOS TIENEN EL PROPÓSITO DE QUE LA SESIÓN SE DESARROLLE DE UNA MANERA MÁS EXPÉDITA. EL PRESIDENTE SUPLENTE HACE REFERENCIA AL CONTENIDO, PREGUNTANDO A LOS PRESENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO Y SI ALGÚN MIEMBRO DE ESTE COMITÉ TIENE ALGÚN PUNTO QUE AGREGAR A LOS ASUNTOS GENERALES PARA COMENTARLO AL FINAL DE ESTA SESIÓN.

EL PRESIDENTE SUPLENTE SUGIERE INTEGRAR DENTRO DE LOS ASUNTOS GENERALES QUE SE TRATARÁN AL FINAL DE LA SESIÓN, UN ESPACIO PARA SOLICITAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ SU OPINIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD DE RECURSOS QUE DEBE HACER EL FIDEUR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA SOLVENTAR SUS COMPROMISOS Y SU OPERACIÓN, ASÍ COMO LA DE SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS.

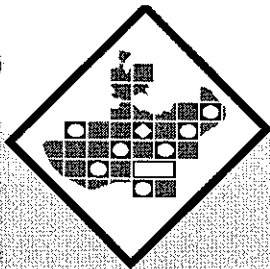
DE IGUAL MANERA, EL MIEMBRO VOCAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO SOLICITA INSCRIBIR EN EL ESPACIO DE ASUNTOS GENERALES UN PUNTO DE DISCUSIÓN ACERCA DE LA PERTINENCIA DE ANALIZAR LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO SECUNDARIO DEL FIDEUR, PARA MANEJAR LAS APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AEROPISTA DE CHALACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN EN LA COSTA ALEGRE.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ NO VEN INCONVENIENTE EN LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA ORDEN DEL DÍA Y ACEPTAN LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS TEMAS MENCIONADOS EN ASUNTOS GENERALES, POR LO QUE EMITEN EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA LA PRESENTE SESIÓN Y LA INCLUSIÓN EN ASUNTOS GENERALES ACERCA DE LA PROCURACIÓN DE RECURSOS PARA EL FIDEUR ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS ASÍ COMO LA PROPUESTA PARA ANALIZAR LA PERTINENCIA DE LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO SECUNDARIO DEL FIDEUR, PARA MANEJAR LAS APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AEROPISTA CHALACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN EN LA COSTA ALEGRE.

3.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ TÉCNICO SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, EL ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA, EXPONGA A LOS



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

MIEMBROS DEL COMITÉ LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR EL DESPACHO OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C., EL CUAL ESTÁ REGISTRADO ANTE EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO,

EL DIRECTOR GENERAL INFORMA A LOS PRESENTES EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS Y HACE MENCIÓN A LA OPINIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR, EN LA CUAL SE DESTACA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2009 EL FIDEUR PRESENTA UNA RAZONABLEMENTE SANA SITUACIÓN Y QUE LOS RESULTADOS DE SUS OPERACIONES, LAS VARIACIONES EN EL PATRIMONIO Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO ESTÁN DENTRO DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. EL DICTAMEN DE LA ENTIDAD AUDITORA MENCIONA QUE EN LAS PRUEBAS REALIZADAS NO ENCONTRARON OBSERVACIÓN ALGUNA EN EL CONTROL INTERNO MOTIVO DE REVELAR.

EL DIRECTOR GENERAL EXPLICA A LOS PRESENTES EL MONTO Y DESTINO DE LA APLICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO EJERCIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, MANIFESTANDO QUE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE HAN OBSERVADO LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO, IMPULSADOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. EL DIRECTOR GENERAL, ADEMÁS, APUNTA QUE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN EL CUADERNILLO DE ANEXOS PARA QUE, DE SER APROBADOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, FORMEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ANALIZAN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, ASÍ COMO LO EXPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL, ENCONTRANDO PROCEDENTE LA INFORMACIÓN REVISADA. POR LO ANTERIOR, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO TIENEN A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO: LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

4.- INFORME ANUAL DE CONTRATACIONES DEL EJERCICIO 2009.

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE SUPLENTE LE SOLICITA NUEVAMENTE AL DIRECTOR GENERAL INFORME DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2009 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y ASIMILADOS A SUELDOS.

EN USO DE LA PALABRA, EL DIRECTOR GENERAL EXPONE AL COMITÉ TÉCNICO LA JUSTIFICACIÓN DE CADA UNO DE ESTAS CONTRATACIONES, DESTACANDO QUE EN TODOS LOS CASOS LAS CONTRATACIONES HAN SIDO JUSTIFICADAS Y SE HAN REALIZADO EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ENCUENTRAN SUSTENTADAS LAS CONTRATACIONES QUE SE HAN EXPUESTO, DÁNDOSE POR ENTERADOS SOBRE EL INFORME ANUAL DE

CONTRATACIONES POR HONORARIOS DEL EJERCICIO 2009 Y TIENEN A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO EL INFORME ANUAL DE CONTRATACIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES Y ASIMILADOS A SUELDOS POR EL EJERCICIO 2009.

5.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010.

EL DIRECTOR GENERAL EXPLICA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ, INFORMANDO DEL ORIGEN, CONTENIDO Y APLICACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPOEN AL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS DEL CATÁLOGO Y REITERA QUE EN REPETIDAS OCASIONES SE HAN ESTABLECIDO CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA OBTENER RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO Y SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS, SIN EMBARGO, DEBIDO LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FINANZAS DEL GOBIERNO ESTATAL, NO HA SIDO POSIBLE A LA FECHA RECIBIR RECURSOS ADICIONALES A LOS OTORGADOS Y POR LO TANTO SE CONTINUÁN PAGANDO PUNTUALMENTE LOS INTERESES GENERADOS POR EL EMPRÉSTITO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE APOYO A LOS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS, CON LOS RECURSOS DEL FIDEUR.

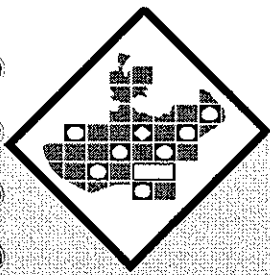
ACTO SEGUIDO, EL DIRECTOR GENERAL EXPLICA A LOS MIEMBROS DE COMITÉ QUE EN EL ACTA 87 SE AUTORIZÓ INICIAR LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 2010 CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2009 Y QUE HASTA EL MOMENTO SE HA VENIDO OPERANDO DE ESA MANERA. EL DIRECTOR GENERAL TAMBIÉN DESTACA QUE SE HAN OBSERVADO LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD IMPULSADOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EN LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO.

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DEL 2010 SE ADJUNTAN EN EL CUADERNILLO DE ANEXOS PARA QUE EN CASO DE SER APROBADOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, FORMEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ANALIZAN LA INFORMACIÓN EXPUESTA Y REITERAN AL DIRECTOR GENERAL LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER JUNTO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UN MECANISMO PARA SOLVENTAR EL COMPROMISO QUE REPRESENTA EL EMPRÉSTITO MULTICITADO.

UNA VEZ QUE EL COMITÉ TÉCNICO REVISA EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE-ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, LLEGAN AL SIGUIENTE:

ACUERDO: LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DEL 2010 EXPUESTOS POR EL DIRECTOR GENERAL Y EN ESTE ACTO, LE INSTRUYEN A CONTINUAR EN CONTACTO CON



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA GESTIÓN INMEDIATA DE LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA HASTA POR EL MONTO DE 20 MILLONES DE PESOS (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) PARA SER DESTINADO AL PAGO DEL EMPRÉSITO ADEMÁS DE ENCONTRAR LOS MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SEA POSIBLE LA SOLVENTACIÓN DEL MISMO ACORDADO CON ESA INSTANCIA.

6.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA PARA EL EJERCICIO 2010.

EL DIRECTOR GENERAL INFORMA A LOS PRESENTES LA CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010, MISMO QUE PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE COMITÉ, MENCIONADO QUE SE CONTINUARÁ TRABAJANDO CON LA ÚLTIMA ESTRUCTURA APROBADA PARA EL EJERCICIO 2009, ADICIONANDO ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN EN EL GASTO CORRIENTE Y EN LA PLANTILLA DE SUELDOS. EL DIRECTOR GENERAL EXPONE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS CONCEPTOS QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, DESTACANDO LAS APORTACIONES QUE SE REQUIEREN PARA EL FIDEUR Y SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

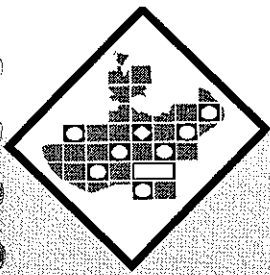
EL DIRECTOR GENERAL EXPONE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010, MISMOS QUE SE ADJUNTAN EN EL CUADERNILLO DE ANEXOS PARA QUE, DE SER APROBADOS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, FORMEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO ECUESTRAN SUSTENTADO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE SE HA PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, RECORDANDO AL DIRECTOR GENERAL LA IMPORTANCIA DE CONTINUAR VIGILANDO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD DEL GASTO Y EMITEN EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO, ESTRUCTURA Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010 Y FACULTAN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR. ASIMISMO, INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A CONTINUAR CON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONCRETAR LAS APORTACIONES PARA QUE EL FIDEICOMISO CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ÉSTE Y SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS, ASÍ COMO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS A LOS QUE SE REFIEREN EN EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL CUADERNILLO DE ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA.

7.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE PODERES PARA EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR.

EN USO DE LA VOZ EL DIRECTOR GENERAL INFORMA QUE SE HAN PRESENTADO ATRASOS IMPORTANTES EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LOS CLIENTES DE LOS PARQUES INDUSTRIALES Y EXPONE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL REPORTE DEL ESTATUS



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTUAL DE LA CARTERA EN COMENTO, QUE INCLUYE LOS MONTOS VENCIDOS QUE SE LE ADEUDAN AL FIDEUR. EXPLICA QUE PARA REALIZAR DILIGENCIAS LEGALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA, SE REQUIERE QUE EL DIRECTOR GENERAL CUENTE CON UN PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ANALIZAN EL TEMA Y MENCIONAN NO TENER INCONVENIENTE EN ACCEDER AL ACUERDO, SIEMPRE Y CUANDO EL DIRECTOR GENERAL SEA ASISTIDO POR UN ABOGADO O DESPACHO JURÍDICO PARA QUE EJERZA LA ACCION DIRECTA Y REALICE LAS GESTIONES DE COBRANZA NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL FIDEUR, SIEMPRE EN OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, EL COMITÉ TÉCNICO EMITE EL SIGUIENTE:

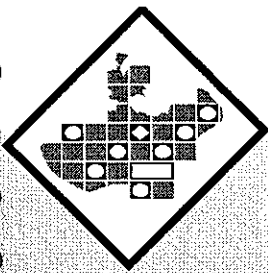
ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO OTORGAR EL PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DEL FIDEICOMISO, CONSIDERANDO EN TODO MOMENTO QUE DEBERÁ ESTAR ASISTIDO INVARIABLEMENTE POR UN ABOGADO QUE SE ACREDITE COMO TAL, YA SEA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL FIDEUR O A TRAVÉS DE UN ASESOR EXTERNO, ASIMISMO, EL COMITÉ INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

8.- AVANCES DE LA CARTERA DE PROYECTOS.

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE SUPLENTE EXPONE A LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO LOS AVANCES Y EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009, COMO SIGUE:

LIBRAMIENTO INTERIOR: SE CONCLUYERON LOS ESTUDIOS DE DEMANDA, FACTIBILIDAD FINANCIERA, COSTO BENEFICIO Y ANTEPROYECTO GEOMÉTRICO. SE REVISÓ, EN CONJUNTO CON SEDEUR LA CONVIVENCIA DEL VIADUCTO ELEVADO CON LOS PROYECTOS YA PROGRAMADOS POR ESA SECRETARIA, SE CONCLUYERON LOS ANEXOS TÉCNICOS Y EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PREVIO A LA LICITACIÓN. INFORMA QUE SE TIENEN AVANCES SIGNIFICATIVOS CON FERROMEX PARA OBTENER SU VISTO BUENO PARA EL DERECHO DE VÍA Y QUE SE PRESENTÓ EL PROYECTO A LOS ALCALDES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

TREN SUBURBANO: EN EL MES DE MARZO DE 2009 SE FIRMÓ EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS CON FONADIN, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 SE CONCLUYÓ EL ESTUDIO DE DEMANDA, RESULTANDO UNA VARIANTE DEL SISTEMA "A" (AHORA LLAMADO LÍNEA 3) COMO EL TRAZO QUE MAXIMIZA LA DEMANDA, CON 165,000 VIAJES DIARIOS. FONADIN Y SCT DIERON SU APROBACIÓN PARA CONTINUAR CON LAS SIGUIENTES ETAPAS DEL PROYECTO. ACTUALMENTE SE DESARROLLAN LOS ANTEPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CUYA TERMINACIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA FINALES DE ABRIL.



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

CENTRO LOGÍSTICO: LOS RECURSOS QUE INICIALMENTE SERÍAN APORTADOS POR EL FIDEUR AHORA SERÁN A CARGO DE INVERSIONISTAS LOCALES Y EL FIDEUR CONTINÚA PARTICIPANDO COMO FACILITADOR DEL PROYECTO, INFORMA QUE ESTÁ POR CONCLUIRSE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 1.300 (MIL TRESCIENTAS) HECTÁREAS Y QUE SE FIRMARÁ UN ACUERDO ENTRE DESARROLLADORES DEL PROYECTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. ADEMÁS, SE CONTRATÓ POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA UN ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE LOS DOS MUNICIPIOS INVOLUCRADOS Y CONCLUYE INFORMANDO QUE SE PRESENTARÁ EL PROYECTO EN LA FERIA MUNDIAL DE SHANGAI.

LIBRAMIENTO FERROVIARIO: DE ESTE PROYECTO INFORMA QUE EN ENERO DEL 2009, SE CULMINÓ CON LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y SE INICIARON LOS TRÁMITES PARA EL REGISTRO DEL MISMO ANTE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP. SEDEUR CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA "GRUPO BÁSICO MEXICANO" PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. EN EL MES DE ENERO DE 2010 SE PRESENTÓ UNA PROPUESTA DE TRAZO, SIN EMBARGO, POR EFECTO DE LAS AFECTACIONES A DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN LA ZONA, SE DETERMINÓ SOLICITAR A LA EMPRESA CONSULTORA CONTRATADA EL ANÁLISIS DE TRAZOS ALTERNATIVOS QUE DEN POR RESULTADO LA MENOR AFECTACIÓN POSIBLE.

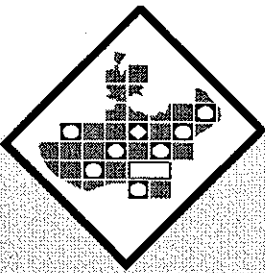
CIUDAD SALUD: DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE MEDIADOS DEL AÑO PASADO, SE CANCELÓ LA REALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y ESTUDIO DE MERCADO Y ANTE EL ENTORNO ADVERSO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, EN ESPECIAL EN EL RUBRO INMOBILIARIO, SE TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER TEMPORALMENTE LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO.

CABO CORRIENTES: INFORMA QUE SE CONCLUYÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, SE CONCLUYERON EL PLAN MAESTRO Y EL ESTUDIO DE MERCADO DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA NORTE DE LA COSTA ALEGRE, SE REPLANTEÓ EL PROYECTO A TRAVÉS DE LA SOLICITUD PARA USO DE ZONA MARÍTIMA FEDERAL BAJO LA MODALIDAD "PLAYAS SUSTENTABLES" (PROVISIÓN PARA MANTENER LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE LAS FRANJAS COSTERAS Y/O INGRESO DE SOLICITUDES DE DESTINO PARA PLAYA EN LUGARES MÁS VULNERABLES). ESTE PROYECTO TAMBIÉN SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE SUSPENDIDO EN ESPERA DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR INMOBILIARIO.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ANALIZAN LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE SUPLENTE DEL FIDEICOMISO Y TIENEN A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO: LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS POR EL EJERCICIO 2009 PRESENTADOS POR EL DIRECTOR GENERAL Y LOS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

9.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR PARA EL AÑO 2010.



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE SUPLENTE Y EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO, PRESENTAN A LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO LA CARTERA DE PROYECTOS QUE SE TIENE CONSIDERADA PARA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2010, ASIMISMO EL DIRECTOR GENERAL REITERA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PROYECTOS DE CIUDAD SALUD Y CABO CORRIENTES POR MOTIVO DEL ENTORNO ADVERSO QUE HA VENIDO PRESENTANDO EL RAMO INMOBILIARIO, QUEDANDO EN ESPERA DE LA RECUPERACIÓN EN ESTE SECTOR PARA CONSIDERAR RETOMARLOS MÁS ADELANTE.

EL PRESIDENTE SUPLENTE PROCEDE A EXPLICAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS PROCESOS QUE SE REALIZARÁN EN CADA UNO DE ESTOS PROYECTOS:

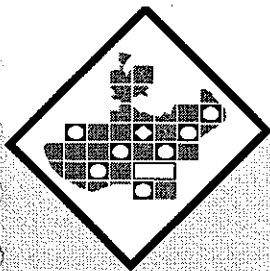
LIBRAMIENTO INTERIOR: SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS-FINANCIERAS Y LEGALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN. SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES, LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y DE IMAGEN URBANA. EN USO DE LA VOZ, EL PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO HACE UN BREVE ALTO A LA EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR GENERAL PARA INFORMAR AL COMITÉ QUE LA NUEVA DENOMINACIÓN PARA ESTE PROYECTO SERÁ **VIADUCTO ELEVADO**.

TREN SUBURBANO: EL PROYECTO PARA EL TREN SUBURBANO AHORA SERÁ DENOMINADO **TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3**. EL PRESIDENTE SUPLENTE EXPLICA QUE SE REALIZARÁ LA REVISIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE FONADIN Y LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP. SE CONVENIRÁ CON LA SCT Y FERROMEX SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL DERECHO DE VÍA EN EL TRAMO SANTA FÉ-DEL MURAL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 11.5 KILÓMETROS. EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LOS ESTUDIOS SE LLEVARÁN A CABO CON EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN CON EL VISTO BUENO DE FONADIN Y SCT (ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y ASESORÍA PARA LA CONFORMACIÓN DEL ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN PRIVADA).

CENTRO LOGÍSTICO: SE REALIZARÁN GESTIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA A COLIMA PARA FACILITAR EL ACCESO PARA EL PROYECTO, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA LIBRE, SE GESTIONARÁ ANTE SEMARNAT PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, SE PROMOVERÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PASOS A DESNIVEL(UNO EN CARRETERA LIBRE Y OTRO EN AUTOPISTA) Y TAMBIÉN SE FACILITARÁN LOS TRÁMITES ANTE LAS INSTANCIAS AGRARIAS (PROCURADURÍA AGRARIA Y REGISTRO AGRARIO NACIONAL) Y SE AUXILIARÁ EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE SE PUEDAN DESPRENDER DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

AUTOPISTA DE CUOTA GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA DENOMINADO ACORTAMIENTO GUADALAJARA-VALLARTA: CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE CONTAR CON UNA AUTOPISTA DE CUOTA ALTERNA QUE PERMITA OFRECER MENOR TIEMPO DE TRASLADO Y MAYOR SEGURIDAD ENTRE LAS CIUDADES DE GUADALAJARA Y PUERTO VALLARTA, EXISTIENDO LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL ESTUDIO DE DEMANDA Y PREFACTIBILIDAD FINANCIERA PARA ESTE PROYECTO.

San Juan de los Lagos No. 2147
 Col. Vallarta Poniente
 Tel: (31) 855-0000
 Guadalajara Jalisco



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

DE ACUERDO A LO ANTERIOR EL PRESIDENTE SUPLENTE INFORMA QUE LA CARTERA DE PROYECTOS PROPUESTA PARA GESTIÓN POR PATE DEL FIDEUR SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: VIADUCTO ELEVADO (ANTES LIBRAMIENTO INTERIOR); TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3 (ANTES TREN SUBURBANO); CENTRO LOGÍSTICO (ANTES PUERTO INTERIOR); LIBRAMIENTO FERROVIARIO Y ACORTAMIENTO GUADALAJARA- PUERTO VALLARTA.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ANALIZAN LOS PROYECTOS PRESENTADOS Y EMITEN EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO LA CARTERA DE PROYECTOS A DESARROLLAR PARA EL AÑO 2010 CONSISTENTE EN: VIADUCTO ELEVADO, TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3, CENTRO LOGÍSTICO, LIBRAMIENTO FERROVIARIO Y ACORTAMIENTO GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA, ASÍ COMO TODAS LAS GESTIONES, ESTUDIOS Y ACCIONES ADICIONALES EXPUESTOS POR EL PRESIDENTE SUPLENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, E INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

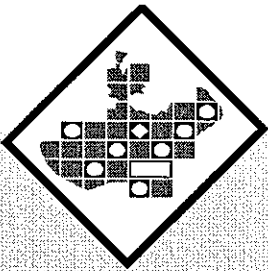
10.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LIBRAMIENTO INTERIOR.

EN USO DE LA VOZ, EL PRESIDENTE SUPLENTE INFORMA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO LIBRAMIENTO INTERIOR (AHORA LLAMADO VIADUCTO ELEVADO) Y COMO PARTE DE LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, SE ENCUENTRA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CITADO PROYECTO, CONTINÚA EXPLICANDO QUE ESTE ESTUDIO ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA CONTINUAR CON LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA ANTE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES Y LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE TENIENDO UN COSTO APROXIMADO DE \$1'200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N).

LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO ANÁLIZAN LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE SUPLENTE Y EMITEN EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO VIAL COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DEL VIADUCTO ELEVADO, ANTES DENOMINADO LIBRAMIENTO INTERIOR POR UN MONTO DE HASTA \$1'200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) E INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

11.- SOLICITUD Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL ACORTAMIENTO GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA.



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

EN USO DE LA VOZ, EL PRESIDENTE SUPLENTE INFORMA SOBRE LA NECESIDAD DE INICIAR A LA BREVEDAD LOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DEL ACORTAMIENTO GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA QUE ESTÁ CONTEMPLADO COMO DETONADOR ECONÓMICO DE LA COSTA SUR DEL ESTADO, POR LO QUE EL PRESIDENTE SUPLENTE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL ACORTAMIENTO O AUTOPISTA GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA, POR UN MONTO DE HASTA \$3'000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO ENCUENTRAN SUSTENTO EN LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE SUPLENTE, POR LO CUAL SE EMITE EL SIGUIENTE:

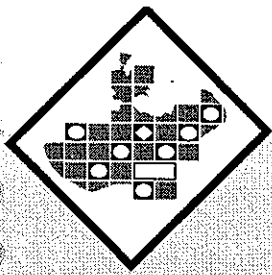
ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DE LA AUTOPISTA Y/O ACORTAMIENTO GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA HASTA POR \$3'000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) E INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

12.- SOLICITUD Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS PARA LA GESTIÓN, GERENCIAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS LIBRAMIENTO INTERIOR Y TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3.

EN USO DE LA VOZ, EL PRESIDENTE SUPLENTE INFORMA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, LA NECESIDAD QUE SE TIENE DE CONTRATAR UNA CONSULTORÍA QUE FUNJA COMO COORDINADOR DE LAS GESTIONES DE ALTO NIVEL PARA EL GERENCIAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS LIBRAMIENTO INTERIOR AHORA DENOMINADO VIADUCTO ELEVADO Y TREN SUBURBANO AHORA DENOMINADO TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3, SIENDO EL COSTO APROXIMADO DE ESTAS CONSULTORIAS DE HASTA \$4'400,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO ENCUENTRAN SUSTENTO EN LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE SUPLENTE Y EN USO DE LA VOZ EL ING. MIGUEL CERVANTES, MIEMBRO SUPLENTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO COMENTA LA POSIBILIDAD DE QUE SE CONSIDERE ADICIONAR UN ESTUDIO DE INGENIERIA BASADO EN LA FACTIBILIDAD CONSTRUCTIVA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, A LO QUE EL DIRECTOR GENERAL RESPONDE QUE REVISARÁ LA FACTIBILIDAD DE ESTE ESTUDIO Y EN CASO DE SER PROCEDENTE LO INFORMARÁ AL COMITÉ PARA SU AUTORIZACIÓN. SIN MÁS QUE AGREGAR, EL COMITÉ EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO LAS CONTRATACIONES DE ASESORÍAS PARA LA GESTIÓN, GERENCIAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS LIBRAMIENTO INTERIOR AHORA DENOMINADO VIADUCTO ELEVADO Y DEL TREN SUBURBANO AHORA DENOMINADO TREN ELÉCTRICO LÍNEA 3 HASTA POR UN MONTO DE \$4'400,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) E INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

13.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PENDIENTES

EL PRESIDENTE CEDE LA PALABRA AL DIRECTOR GENERAL, QUIEN HACE UN RESUMEN DE LOS ACUERDOS ANTERIORES DEL COMITÉ TÉCNICO, ESPECIFICAMENTE LOS ACUERDOS 6, 7 Y 8 DEL ACTA DE SESIÓN 85 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2009, EN LOS QUE EN EL ACUERDO 6 SE INSTRUYÓ AL DIRECTOR GENERAL A LA CONFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO SECUNDARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO, EN EL ACUERDO 7 SE INSTRUYÓ AL PRESIDENTE SUPLENTE LA GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE RECUSOS AL FIDEUR POR 30 MDP AFECTANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL RUBRO DE RESERVAS TERRITORIALES PARA QUE SE DESTINARAN AL CENTRO LOGÍSTICO, Y EN EL ACUERDO 8 SE DIO LA INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA LA EMISIÓN DE LA CARTA DE INTENCIÓN DE COMPRA QUE SERVIRÍA COMO BASE PARA ESTIPULAR EL MONTO TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS QUE PRESENTARÍAN LOS DUEÑOS DE LOS PREDIOS.

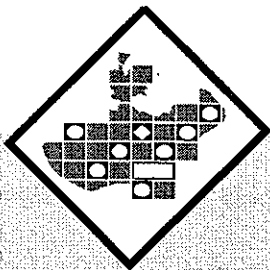
EN CUANTO AL ACUERDO 6 REFERENTE AL PROYECTO DE CENTRO LOGÍSTICO, EL DIRECTOR GENERAL EXPLICA QUE DEBIDO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO FUE NECESARIO REPLANTEAR EL ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DEL FIDEUR, E INFORMA QUE AUN ESTA PENDIENTE EL TRÁMITE DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PUES ESTA SUJETO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES MÁS LOS INTERESES DE LOS 20MDP QUE INICIALMENTE APORTÓ EL FIDEUR, ACLARA QUE LOS INTERESES SON PARA SOLVENTAR CUALQUIER IMPACTO AL PATRIMONIO QUE PUDIERA OBSERVARSE EN EL FUTURO, ASIMISMO NO SE HA CONSTITUIDO EL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN QUE SE PLANTEABA CREAR PARA EL MISMO FIN.

CONTINUA Y MENCIONA LOS ACUERDOS 5 Y 6 DEL ACTA 83 EN DONDE SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL A LA GESTIÓN DE LA APORTACION DE 25MDP PARA EL PAGO DEL EMRÉSTITO Y SUS INTERESES DEVENGADOS Y LA GESTIÓN DE LOS 80 MDP RESTANTES PARA CUBRIR LAS APORTACIONES SUBSECUENTES PARA EL CITADO FIDEICOMISO DE CENTRO LOGÍSTICO.

EN RELACIÓN AL TEMA DEL EMPRÉSTITO, EL DIRECTOR GENERAL INFORMA QUE SE CONTINUARON CON LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PAGO Y LA CONDONACIÓN DE INTERESES SIN EMBARGO, HASTA EL MOMENTO NO SE HA CONCRETADO LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO ADICIONAL PARA FINIQUITAR ESTE COMPROMISO, ADEMÁS DE QUE SE SIGUEN GENERANDO INTERESES DE LOS 20 MILLONES, MISMOS QUE SE HAN VENIDO PAGANDO PUNTUALMENTE Y ASCIENDEN A UN MONTO ACUMULADO DE \$3,257,079.50 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2010.

EN USO DE LA VOZ, EL PRESIDENTE SUPLENTE EXPONE A LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO, LA IMPORTANCIA DE RESOLVER A LA BREVEDAD POSIBLE EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DADA LA EROGACIÓN SIGNIFICATIVA QUE TIENE PARA EL FIDEICOMISO EL PAGO DE LOS INTERESES Y SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA GESTIONAR JUNTO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO LA APORTACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE PUNTO.

POR ÚLTIMO SE MENCIONA EL ACUERDO 4 DEL ACTA 81 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2008 EN EL QUE SE INSTRUYÓ AL DIRECTOR GENERAL A TENER ESTRECHO CONTACTO CON LA



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

SEFIN PARA LA CONDONACIÓN DEL MULTICITADO EMPRÉSTITO Y LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LOS INTERESES.

EN BASE A LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, EL PRESIDENTE SUPLENTE SOLICITA A ESTE COMITÉ SU OPINIÓN PARA EL REPLANTEAMIENTO DE DICHOS ACUERDOS.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, TOMAN NOTA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS Y TIENEN A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO: LOS MIEMBROS DEL COMITÉ SE DAN POR ENTERADOS ACERCA DE LA INFORMACIÓN EXPUESTA Y EN ESTE ACTO AUTORIZAN A QUE DEL ACUERDO 6 DEL ACTA 85 SE RATIFIQUE LA APROBACIÓN PARA LA EXTINCIÓN DEL ACTUAL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO LOGÍSTICO Y SE AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL INSTRUYA A LA FIDUCIARIA A COMPARECER A CELEBRAR EL ACTO JURIDICO DE LA EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO CON BANCO DEL BAJIO, QUEDANDO SIN EFECTO LO RESTANTE DEL ACUERDO EN RELACIÓN A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN, LA INSTRUCCIÓN A LA FIDUCIARIA PARA HACER LAS APORTACIONES A ESTE NUEVO CONTRATO Y LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARA EL MISMO. ASIMISMO SE ACUERDA QUE QUEDEN SIN EFECTO LOS ACUERDOS 7 Y 8 DEL ACTA 85, EL ACUERDO 5 Y 6 DEL ACTA 83 Y EL ACUERDO 4 DEL ACTA 81 DE ESTE ORGANO COLEGIADO SIENDO ESTE ÚLTIMO SUSTITUIDO POR EL ACUERDO 5 DE LA PRESENTE ACTA EN DONDE LE INSTRUYEN A CONTINUAR EN CONTACTO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA ENCONTRAR LOS MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SEA POSIBLE SOLVENTAR EL EMPRÉSTITO DE 20 MILLONES DE PESOS ACORDADO CON ESA INSTANCIA. ADEMAS DE INFORMAR A LA FIDUCIARIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

14.- SOLICITUD Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA REORIENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEUR PARA EL DESARROLLO DE SU CARTERA DE PROYECTOS.

EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO EXPLICA A LOS PRESENTES QUE DADOS LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LA CANCELACIÓN DE LOS ACUERDOS ANTERIORES Y DE LA SITUACIÓN EN LA QUE QUEDA SIN EFECTO EL MANDATO DE ORIENTAR EL PATRIMONIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO LOGÍSTICO, A TRAVÉS DE ESTA SESIÓN SE TIENE LA NECESIDAD DE SOLICITAR REORIENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEUR PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS AUTORIZADOS PARA EL AÑO 2010, LO CUAL SE HA PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE ESTÁN PRESENTES, ENCONTRANDO SUSTENTO EN LO EXPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL, POR LO CUAL SE EMITE EL SIGUIENTE:

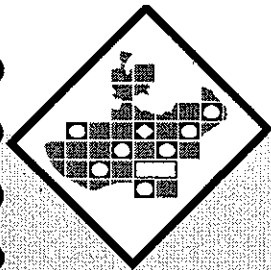
ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO REORIENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA NUEVA CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS E INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A REALIZAR LAS GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA REORIENTAR LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEUR QUE EN SU MOMENTO FUERON APROBADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO LOGÍSTICO E INFORMAR A LA FIDUCIARIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

San Juan de los Lagos No. 147

Cal. Vallarta, Jalisco

Tel. (33) 354-5100

Guadalupe, Jalisco



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

15.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA 2010.

EL DIRECTOR GENERAL EXPONE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO FECHAS POSIBLES PARA LAS SESIONES ORDINARIAS QUE SE EFECTUARÁN A LO LARGO DE ESTE AÑO 2010, A FIN DE QUE CONSIDEREN EN SUS AGENDAS LA CELEBRACIÓN DE LAS MISMAS. LOS MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO ENCUENTRAN ACERTADAS LAS FECHAS PROPUESTAS QUE SE INCLUYEN EN EL CUADERNILLO DE ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA, DE MANERA QUE EMITEN EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2010, DEBIENDO SER CELEBRADAS DENTRO DE LOS DÍAS QUE COMPRENDEN LAS SEMANAS DEL 26 AL 30 DE JULIO, DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

16.- ASUNTOS GENERALES.

EL PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO EXPONE QUE ES NECESARIO ABRIR DOS PUNTOS DE ASUNTOS GENERALES:

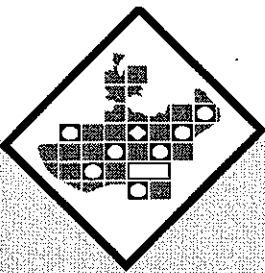
ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 70 MILLONES DE PESOS PARA FIDEUR Y SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS.

EL PRESIDENTE SUPLENTE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBEN LA RATIFICACIÓN DE QUE EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO GESTIONE A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LA APORTACIÓN DE 70 MILLONES DE PESOS PARA APORTACIONES A FIDEUR Y SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS, EN VIRTUD DE QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR NO SE LOGRARON LAS APORTACIONES SOLICITADAS Y LAS NECESIDADES DE LOS FIDEICOMISOS SE HAN VISTO INCREMENTADAS PRINCIPALMENTE POR LA NEGATIVA DE LA CONDONACIÓN DEL EMPRÉSTITO Y LA INCORPORACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE PUERTO VALLARTA.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONSIDERAN PROCEDENTE LA GESTIÓN EN COMENTO Y EL PRESIDENTE SUPLENTE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL QUE ESTA CANTIDAD FORME PARTE DEL PRESUPUESTO 2010 QUE SE INCLUYE EN EL CUADERNILLO DE ANEXOS QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE INSTRUYA AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS POR 70 MILLONES DE PESOS A FAVOR DEL FIDEUR Y SUS FIDEICOMISOS SECUNDARIOS PARA SER DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS Y A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL FIDE, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN DEL MONTO EN EL PRESUPUESTO 2010 Y SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA EL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

San Juan de los Lagos No. 1-7
Col. Vallarta Poniente
Tel: (31) 38-24-010
Guadalupe Jal.



FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ANÁLISIS DE LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO SECUNDARIO DEL FIDEUR, PARA MANEJAR LAS APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AEROPISTA DE CHALACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN EN LA COSTA ALEGRE.

EN USO DE LA VOZ EL MIEMBRO SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO ING. MIGUEL CERVANTES DIAZ EXPONE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA NECESIDAD DE CREAR UN INSTRUMENTO PARA CAPTAR LAS APORTACIONES DE LOS DESARROLLADORES BENEFICIADOS POR LA AEROPISTA EN MENCIÓN A LAS QUE SE HAN COMPROMETIDO PARA LA TERMINACIÓN DE DICHA OBRA Y SU PUESTA EN OPERACIÓN. CONSIDERA QUE EL FIDEUR TIENE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE FIDEICOMISO SECUNDARIO.

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE SUPLENTE CONSIDERA QUE ES NECESARIO ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO Y EL COMITÉ CONCENSA ESTA MISMA OPINIÓN POR LO QUE TIENEN A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO: EN RELACIÓN A LA POSIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO SECUNDARIO DE FIDEUR PARA EL DESARROLLO DE LA AEROPISTA DE CHALACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN EN LA COSTA ALEGRE, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ SOLICITAN AL ING. MIGUEL CERVANTES VOCAL SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y AL LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, INICIEN LAS REUNIONES DE TRABAJO NECESARIAS PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DE LA CREACIÓN DEL CITADO FIDEICOMISO PARA PRESENTARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN O BIEN DE SER VIABLE Y URGENTE, CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA EXPOSICIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y DERIVAR EN LO CONDUCTENTE.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR.

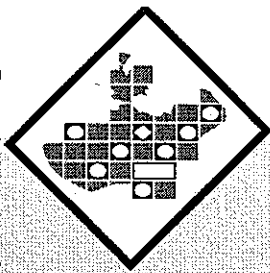
SIENDO LAS 14:40 HORAS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2010 Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE REUNIÓN.

LIC. HERBERT TAYLOR ARTHUR
PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. HÉCTOR PÉREZ CAMARENA
SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE

ING. ROBERTO OLVERA ROMO
VOCAL SUPLENTE




FIDEUR
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2010




M.A. ALBERTO LAVACA MONTES
VOCAL SUPLENTE


ING. MIGUEL CERVANTES DÍAZ
VOCAL SUPLENTE


LIC. GERARDO CASTILLO TORRES
VOCAL SUPLENTE


ING. SALVADOR RUIZ AYALA
VOCAL SUPLENTE


ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR


ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA A LAS 11 ONCE HORAS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2010 EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y CONSTA DE 15 PÁGINAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN SU ANVERSO.



Señor Juan Gerardo Reyes Urrutia
Calle Villalba Poniente
No. 23955-4100
Guadalajara, Jalisco