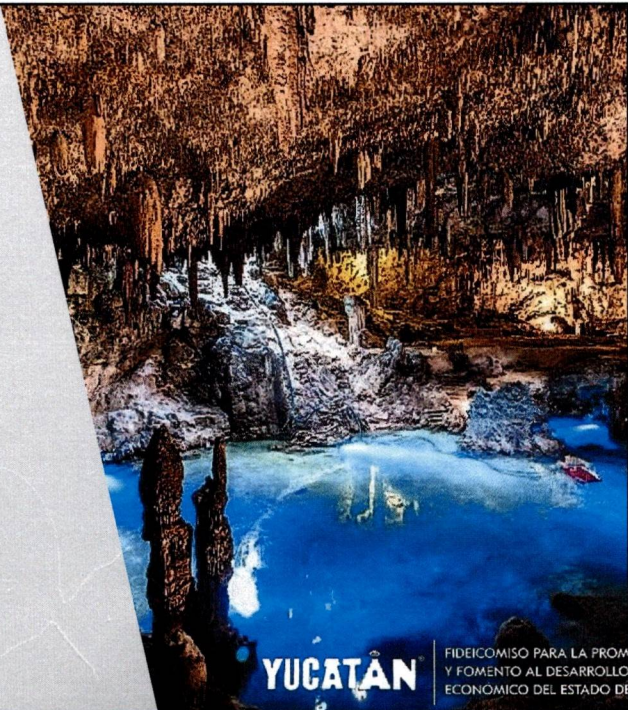




PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUY

**9 DE ENERO DE 2024
MODALIDAD PRESENCIAL
4:00 PM**



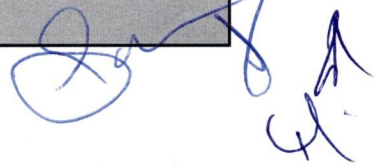
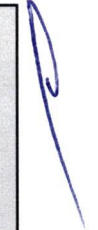
YUCATAN FIDEICOMISO PARA LA PROM
Y FOMENTO AL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE



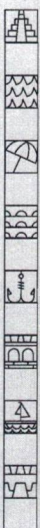
1



I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y DECLARATORIA DE APERTURA DE SESIÓN.



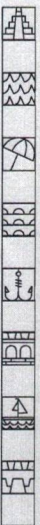
2



MIEMBROS CON VOZ Y VOTO

ASISTENTE	INSTITUCIÓN	CARGO
Lic. Michelle Fridman Hirsch	SEFOTUR	Secretaria de Fomento Turístico
Lic. Roberto Eduardo Suárez Coldwell	SAF	Secretario de Administración y Finanzas
Lic. Ernesto Herrera Novelo	SEFOET	Secretario de Fomento Económico Y Trabajo
C.P. Juan Carlos Rosel Flores	Agencia de Administración Fiscal (AAFY)	Director General de AAFY
Lic. Jorge Eduardo Carrillo Sáenz	Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, A.C. (CETUR)	Presidente
Lic. Juan José Martín Pacheco	Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY)	Presidente
Lic. David Escalante Lombard	Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY)	Presidente
Lic. Sarah Levorato Casellato	Hotel Hyatt	Gerente Hotel Hyatt/Representante Hoteles Gran Turismo

3

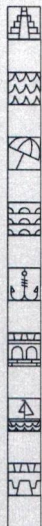


MIEMBROS CON VOZ

SECRETARIO TÉCNICO		
Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega	SEFOTUR	Secretario Técnico

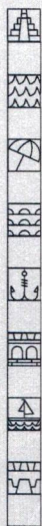
INVITADOS		
Representante	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Representante Fiduciaria / Banco Mercantil del Norte, S.A.
Lic. Hernán Castillo Rivas	SEFOTUR	Director General de Administración y Finanzas
Lic. Miguel Andrés Hernández Arteaga	SEFOTUR	Subsecretario de Inteligencia de Mercados
Ing. Carlos Enrique Monroy Abunader	SEFOTUR	Director de Mercadotecnia
Mtro. Eduardo Yarto Aponte	OCV	Director General
Lic. Miriam Loza Monroy	SEFOTUR	Directora Jurídica

2



II. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

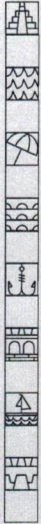
5



CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 ORDEN DEL DÍA

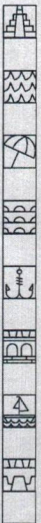
- I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y Declaratoria de Apertura de la Sesión.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
- V. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del Plan de Inversión en Materia Promoción Turística 2024.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Clausura de la Sesión.

6



III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

7



ACTA 4º. SO 2023

YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN
Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y
ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2023
12:00 horas

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y Declaratoria de Apertura de la Sesión.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de los Estados Financieros al 30 de noviembre del 2023.
- V. Presentación de resultados del Plan de Inversión en Materia Promoción Turística al cuarto trimestre del 2023.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Clausura de la Sesión.

1 de 6

YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN
Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y
ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Estando presentes en el salón de reuniones del hotel "Holiday Inn Express Siglo XXI", siendo las doce horas del día veintuno de diciembre de dos mil veintitrés, la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán y el Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega, Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretario Técnico de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, previa convocatoria realizada para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil veintitrés del Comité Técnico del Fideicomiso, número 73530-4 de Administración e Inversión para la "Promoción y Fomento al Desarrollo Turístico y Económico del Estado de Yucatán".

En compañía de funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán; así como de representantes del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETURY), la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY) y la institución fiduciaria Blanco Mercantil del Norte, quienes se han debidamente registrado en la lista de asistencia de la presente sesión, los cuales se encuentran reunidos con el fin de llevar a cabo la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO DE YUCATÁN.

La cual se lleva a cabo de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal y Declaratoria de Apertura de la Sesión.
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
- III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Presentación de los Estados Financieros al 30 de noviembre del 2023.
- V. Presentación de resultados del Plan de Inversión en Materia Promoción Turística al cuarto trimestre del 2023.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

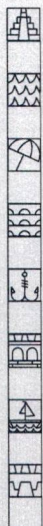
Con base en lo anterior, se procede a desahogar el orden del día de la siguiente forma:

1. Lista de asistencia, verificación de la existencia del quórum legal, a cargo del Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso y, seguidamente, la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, comparte un mensaje de bienvenida con los miembros integrantes del Comité Técnico y declara abierta la presente sesión ordinaria.
2. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día y, seguidamente, la Lic. Michelle Fridman Hirsch, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, comparte un mensaje de bienvenida con los miembros integrantes del Comité Técnico y declara abierta la presente sesión ordinaria.

2 de 6

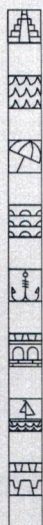
8

2



IV. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

9



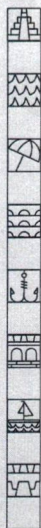
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2023

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 101,791,992.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 42,139,869.25
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 101,791,992.58	Total PASIVO CIRCULANTE	\$ 42,139,869.25
		Total PASIVO	\$ 42,139,869.25
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00		\$ 42,139,869.25
		CAPITAL	
		HACIENDA PUBLICA	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 24,611,363.63
		Total HACIENDA PUBLICA	\$ 24,611,363.63
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	\$35,040,759.70
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 59,652,123.33
SUMA DEL ACTIVO	\$101,791,992.58	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$101,791,992.58

10

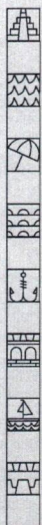


Estado de Resultados del 01/Dic/2023 al 31/Dic/2023



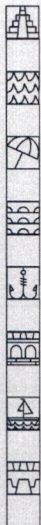
	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Intereses	\$ 1,224,420.40	100.00	\$ 9,963,315.66	6.25
Recaudación 5% S/Hospedaje	0.00	0.00	\$ 149,474,954.30	93.75
Total Ingresos	\$ 1,224,420.40	100.00	\$ 159,438,269.96	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 8,769.60	.72	\$ 91,106.40	0.05
GASTOS PARA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO	\$ 94,736,622.85	7737.26	\$ 124,306,403.86	77.97
Total Egresos	\$ 94,745,392.45	7737.98	\$ 124,397,510.26	78.02
Utilidad (o Pérdida)	\$ -93,520,972.05	-7637.98	\$ 34,040,759.70	21.98

11



V. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE INVERSIÓN EN MATERIA PROMOCIÓN TURÍSTICA 2024.

12



VI. ASUNTOS GENERALES.

13



ASUNTOS GENERALES

En los siguientes días se solicitará al Comité actualizar el formato "Know Your Client" (KYC) y los demás documentos oficiales que los acreditan como Miembros con Voz y Voto, para ser remitidos a la institución fiduciaria.

La solicitud se enviará mediante el correo fiprotuy@yucatan.travel

14



VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

15



16