



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN". -----

--- EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo las diez horas del día diez de mayo del año dos mil trece, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, las siguientes personas:

- I. El C. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario.---
- II. El C.P. Carlos Manuel de Jesús Pasos Novelo, Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su calidad de miembro propietario. -----
- III. El C.P. Lorenzo Albertos Chayt Tur, Director General de Presupuesto y Gasto Público, en representación del Lic.: Roberto Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas en su calidad de miembro propietario.-----
- IV. El C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- V. El Lic. Eduardo Seijo Solis, Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VI. La Lic. Rosa María Sánchez Cordero, Presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C., en su calidad de miembro propietario.-----
- VII. La Lic. Vivienne Campos Stivalet, en representación del Fiduciario Banco Mercantil del Norte S.A.-----
- VIII. La C.P. Silvia Leticia González Osorio, Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso.-----
- IX. El C.P. Carlos Hernán Salazar Heredia, Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, asignado a la Secretaria de Fomento Turístico. -----



- X. El Lic. Santiago Benito Gonzalez Abreu, Director de Promoción de la Secretaría de Fomento Turístico en calidad de invitado.-----
- XI. El Lic. David Hidalgo Ayala, Director de la Oficina de Congresos y Convenciones de la Secretaría de Fomento Turístico en calidad de invitado.-----
- XII. La C.P. Sonia Margarita Zapata Pantoja, Jefe de Tesorería y Finanzas de la Secretaría de Fomento Turístico en calidad de invitado.-----

La presente reunión se realiza, en virtud de haber sido convocada por el C. Saúl M. Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de Presidente Propietario, para celebrar una sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" sesión que se lleva a cabo de conformidad al siguiente:

----- ORDEN DEL DÍA -----

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación del Quórum legal.
- III.- Aprobación del Orden del Día y Declaración de Apertura de la Sesión.
- IV.- Presentación de los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2013.
- V.- Informe de actividades de la Dirección de Promoción.
- VI.- Presentación del nuevo director de la Oficina de Congresos y Convenciones.
- VII.- Informe de actividades de la Oficina de Congresos y Convenciones.
- VIII.- Presentación del proceso de licitación para la campaña 2013 (calendario de fechas)



IX.- Asuntos Generales

X.- Clausura y redacción del acta de la sesión.

----- DESARROLLO DE LA SESION -----

--- En cumplimiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día, la C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso, hizo el pase de lista de asistencia, encontrándose todos los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán", que han sido relacionados con anterioridad.-----

--- En desahogo del **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" declaró que en mérito de la asistencia de los integrantes del Comité Técnico, se constató que existe la mayoría reglamentaria para la celebración de la sesión.-----

--- En desarrollo del **TERCER PUNTO** del orden del día, el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán" procedió a dar lectura y someter a aprobación el orden del día para el desarrollo de esta sesión, aprobándose por mayoría de votos de los integrantes del Comité, el orden del día propuesto para esta sesión.-----

--- En cumplimiento del **CUARTO PUNTO** del orden del día, en uso de la palabra el Presidente Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la "Promoción Turística del Estado de Yucatán", procedió a la presentación de los estados financieros al 31 de Marzo de 2013. -----

En su intervención la C.P. Silvia Leticia González Osorio informo del monto total de recaudación de los meses de enero y febrero fue de \$ 1,804,922.00 (son: un millón ochocientos cuatro mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N) y \$1,884,215.00 (son: un millón ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.) respectivamente.-----

Acto seguido presentó los estados financieros al 31 de marzo de 2013, informó que existe una utilidad de \$ 176,383.69 (Son: ciento setenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos 69/100 M.N.) En dicho estado se pudo apreciar comisiones bancarias y campañas publicitarias de 2012.-----



De igual manera refirió la C.P. Silvia Leticia González Osorio, respecto al avance financiero al 31 de marzo de 2013, se presentó un flujo de efectivo, con un saldo en bancos, por la cantidad de \$7` 271,411.98 M.N. (Son: siete millones doscientos setenta y un mil, cuatrocientos once pesos 98/100 M.N.). De los cuales en el mes de abril se usó \$ 1.000.000.00 (son un millón de pesos 00/100 M.N.) para pagar los pasivos existentes por la campaña 2012 y se informó que se tiene comprometido por el mismo concepto a saldar la cantidad de \$2, 245,272.70 (son dos millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y dos pesos 70/100 M.N) y \$1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100M.N.) para la campaña enero-marzo 2013.-----

En su intervención el C.P. Ricardo Elías Dajer Nahúm, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C. solicitó que se presente el informe de los pasivos o los adeudos comprometidos a la fecha de presentación de los estados financieros, en lo cual todos estuvieron de acuerdo.-----

En uso de la palabra C. Saúl Ancona Salazar, sometió a consideración de los integrantes el informe de los estados financieros al 31 de marzo de 2013, el cual se integra la misma presentación de los informes financieros anteriormente referidos a fin de que formen parte de la misma.-----

En cumplimiento del QUINTO PUNTO del orden del día, en uso de la palabra el Licenciado Santiago González Abreu presentó el informe de actividades correspondientes al periodo enero-abril 2013 mismo que se integra a esta acta a fin de que formen parte de la misma.-----

En cumplimiento del PUNTO SIES del orden del día, en uso de la palabra el Secretario Saul Martin Ancona Salazar hizo la presentación del Lic. David Hidalgo Ayala, como nuevo Director de la Oficina de congresos y convenciones de la Secretaria de Fomento Turístico. Que sustituye a la Lic. Rocío Mejía -----

En cumplimiento del SEPTIMO PUNTO del orden del día, en uso de la palabra el C. Secretario presentó a los integrantes del Fideicomiso el Informe de actividades de la Oficina de Congresos y Convenciones por el periodo Octubre-Diciembre 2012 y Enero – Abril 2013. Presentación que se integra como parte de esta acta----- Al respecto y debido a la importancia que representan los congresos y convenciones para el estado, se propuso instrumentar una campaña inmediata y a corto plazo en este segmento para incrementar los resultados. Propuesta que fue aprobada por mayoría de votos.-----



En cumplimiento del OCTAVO PUNTO del orden del día, se hizo la presentación de las fechas en las cuales se llevará a cabo el proceso de licitación referente a la campaña junio- diciembre 2013 presentándose las siguientes fechas:

14 DE MAYO	PUBLICACION DE CONVOCATORIA
21 MAYO	JUNTA DE ACLARACIONES
28 DE MAYO	PRESENTACION DE PROPUESTAS
31 DE MAYO	PRESENTACION DEL FALLO

Así mismo el Lic. Santiago Gonzalez Abreu hizo mención de cómo se llevara a cabo dicho proceso y los tipos de servicios a contratar.-----

En relación a este punto comento el C.P. Ricardo Dajer Nahum que no se estaba respetando el Contrato del Fideicomiso, toda vez de que el Inciso 4 de la Cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso, le asigna la responsabilidad al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la Promoción Turística de Yucatán, de: "Seleccionar a las personas físicas o morales que ejecutarán las acciones de promoción turística del Estado de Yucatán, así como los programas relacionados con dicha promoción y cualquier otra actividad que determine el Comité Técnico en cumplimiento de los fines del fideicomiso, lo anterior en el entendido que dichas personas serán contratadas en forma directa por el "EL FIDEICOMITENTE" por conducto de la dependencia del gobierno estatal que el mismo determine".-----

A lo anterior el C.P. Lorenzo Albertos Chayt-Tur respondió que el origen de los recursos de este fideicomiso es netamente estatal por lo cual se tiene que atender a la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y contratación de Servicios que rigen al Gobierno del Estado de Yucatán y que debido a la naturaleza y monto de la contratación de servicios de casa de medios esta deberá realizarse a través de una licitación. Así mismo aclaro que la licitación en si no es una instrucción de pago sino una acción de contratación.-----

En el PUNTO NOVENO del orden del día, asuntos generales, se mencionó nuevamente el asunto del pago de los pasivos para lo cual se acordó establecer fechas para la revisión de los testigos que amparen las instrucciones de pago para dar mayor transparencia a los compromisos con proveedores.-----

Acto seguido el presidente de la asociación de hoteles de Yucatán el C.P. Ricardo Dajer Nahum propuso una campaña inmediata a corto plazo denominada "El



Buen Mes", por un valor aproximado de \$ 1,000.000.00 (son: un millón de pesos 00/100 M.N.) de manera que se realice a brevedad, la cual fue aprobada.-----

ACUERDOS

I.- SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de Marzo de 2013. -----

II.- SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS la instrumentación de una campaña de promoción de Turismo de Reuniones de manera inmediata y a corto plazo.-----

III.- SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS el establecimiento de una fecha para la revisión de testigos que amparen las cartas de instrucción de pago.-----

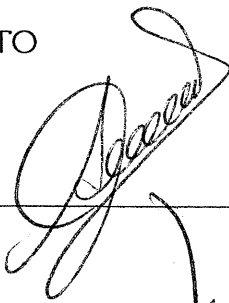
IV.- SE APRUEBA MAYORIA DE VOTOS, la inversión en una campaña denominada "El Buen Mes", por un monto de \$1,000.000.00 (son: un millón de pesos 00/100 M.N.)-----

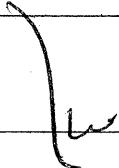
En desahogo del DECIMO PUNTO del orden del día, en uso de la palabra el Presidente del Comité, C. Saúl Martín Ancona Salazar, refirió que no habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida, siendo las doce horas con cinco minutos del día de su emisión, levantándose la presente acta que firman todos los que en ella intervinieron.-----

FIRMAS
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO

C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR.
Presidente Propietario.

C.P CARLOS MANUEL DE JESUS PASOS
NOVELO
Director General De La Agencia de
Administración Fiscal
de Yucatán









C.P. LORENZO ALBERTOS-CHAYT TUR EN
REPRESENTACION DEL LIC. ROBERTO
RODRIGUEZ ASAF

Secretario de Administración y Finanzas ,
En su calidad de miembro propietario.

C.P. RICARDO ELIAS DAJER NAHUM.

Presidente de la Asociación Mexicana
de Hoteles en Yucatán A.C., en su calidad
de miembro propietario.

LIC. EDUARDO SEIJO SOLÍS.

Presidente del Consejo Empresarial
Turístico del Estado de Yucatán A.C.,
en su calidad de miembro propietario.

C. LIC. ROSA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO.

Presidenta de la Asociación de Agencias
Promotoras de Turismo en Yucatán, A.C.,
en su calidad de miembro propietario.

**FIRMAS
MIEMBROS SUPLENTE E INVITADOS**

C.P. SILVIA LETICIA GONZÁLEZ OSORIO.

Director Ejecutivo del Comité Técnico
Del Fideicomiso.

C.P. CARLOS HERNAN SALAZAR HEREDIA

Contralor interno de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, asignado
a la Secretaria de Fomento Turístico.



LIC. VIVIANNE CAMPOS STIVALET
Representante del Fiduciario Banco
Mercantil del Norte S.A.

LIC. DAVID HIDALGO AYALA
Director de la Oficina de Convenciones y
Convenciones (OCC)

LIC. SANTIAGO GÓNZALEZ ABREU.
Director de Promoción Turística de la
Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno
del Estado de Yucatán, en su calidad de asesor.

C.P. SONIA MARGARITA ZAPATA PANTOJA.
Jefe de Tesorería y Finanzas de la Secretaria
de Fomento Turístico.

The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to Vivianne Campos Stivalet, David Hidalgo Ayala, Santiago González Abreu, and Sonia Margarita Zapata Pantoja. The signatures are stylized and cursive.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA "PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN", CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013).