



**QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO
"PROMOTUR"
EJERCICIO 2019**

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 30 de octubre de 2019, en la Sala de Juntas de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT) cita en Edificio PEMTA 2do. Piso, Carr. Emiliano Zapata No.106, R/a. Emiliano Zapata, Centro, Tabasco, se llevó a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2019 del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, en lo sucesivo "PROMOTUR", contando con la participación de los miembros integrantes del Comité Técnico: **T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez**, Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Turismo; **Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza**, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Suplente del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas; **Lic. Juan Antonio Torres Báez**, Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Suplente de la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; **Lic. Margarita Pérez Sánchez**, Subdirectora de Apoyo Técnico y Normatividad de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Suplente del Lic. Oscar Palomera Cano, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; **Lic. Alfredo Cobo González**, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT) y Vocal del Comité Técnico; **Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano**, Vicepresidente de la AMHMT y Vocal del Comité Técnico; **Lic. José Lope Báez**, Vocal del Comité Técnico y Secretario de la AMHMT; **Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez**, Vocal del Comité Técnico y 4º Vocal y Delegado en Cárdenas de la AMHMT; **L.C.P. José Enrique García Jatto**, Comisario G de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública y Suplente del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública; **Lic. Juan Carlos Calderón Alipi**, Director del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco; **Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez**, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico y Funcionaria de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas; todos reunidos bajo el siguiente:



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico.

2. Apertura de la reunión y Bienvenida.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico.

4. Presentación, análisis y en su caso, aprobación para realizar solicitud de Apertura de Subcuenta No. 3 del Fideicomiso a la Fiduciaria.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

5. Presentación, análisis y en su caso, aprobación para realizar solicitud de transferencia de recursos de la Subcuenta No. 1 a la Subcuenta No. 3 del Fideicomiso.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

6. Clausura de la reunión.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

En uso de la palabra, la Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico, procedió a realizar el pase de lista de asistencia de la Quinta Sesión Extraordinaria del ejercicio 2019 confirmando que están presentes la mayoría de los miembros del Comité Técnico, por lo que con base en el artículo 11° de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico, declara que existe quórum, por lo que los acuerdos que se tomen tendrán validez legal.

2. Bienvenida y Apertura de la Quinta Sesión Extraordinaria.

El T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico da la bienvenida a los integrantes presentes y declara la apertura de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco, a la que previamente fueron convocados sus integrantes conforme al artículo 8° de la



Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso, quedando asentada la invitación en la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de Septiembre de 2019.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

En uso de la palabra, la Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez, Secretaria de Actas y Acuerdos del Fideicomiso, procedió a realizar la lectura y aprobación del orden del día de la Quinta Sesión Extraordinaria del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco.

Por lo anterior, los integrantes con derecho a voto, toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO-PROMOTUR-SE5-A1-30-10-2019: Los integrantes del Comité Técnico con fundamento en el artículo 10 de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del Comité, aprueban por unanimidad de votos, el orden del día de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística.

4. Presentación, análisis y en su caso, aprobación para realizar solicitud de Apertura de Subcuenta No. 3 del Fideicomiso a la Fiduciaria.

En uso de la palabra, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, informa a los integrantes del Comité Técnico que para la realización del Festival del Chocolate 2019, es necesario realizar la apertura de una subcuenta bancaria del Fideicomiso, por lo que con fundamento en el artículo 18 inciso H) de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y buen funcionamiento del Comité Técnico, solicita a los integrantes su aprobación para que se instruya a la Fiduciaria y se realice la apertura de una subcuenta, misma que administrará los recursos que se aporten para el Festival del Chocolate 2019.

Una vez analizado el presente punto, los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SE5-A2-30-10-2019: Con fundamento en los artículos 15, 17 inciso B) y 18 inciso H) de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y buen funcionamiento del Comité Técnico, por unanimidad de votos, los integrantes del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Fiduciaria para que realice la apertura de una subcuenta bancaria del Fideicomiso, la cual será aperturada con la finalidad de que en dicha subcuenta



se administren los recursos que se destinarán a la realización del Festival del Chocolate 2019. Asimismo, instruyen al Director del Fideicomiso para que realice las gestiones correspondientes que permitan dar cumplimiento al presente acuerdo.

5. Presentación, análisis y en su caso, aprobación para realizar solicitud de transferencia de recursos de la Subcuenta No. 1 a la Subcuenta No. 3 del Fideicomiso.

En uso de la palabra, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico, informa a los integrantes del Comité Técnico que es de vital importancia para la realización del Festival del Chocolate 2019 tener liquidez de recursos para iniciar con los compromisos de pagos inmediatos que se tienen del mismo, al respecto menciona que los ingresos en el Fideicomiso derivados de la recaudación del impuesto del 2% de hospedaje hasta la presente fecha han sido 29.86% mayor que el ejercicio 2018, por lo que al haber un incremento en el saldo del Fideicomiso, solicita a los integrantes del Comité Técnico su aprobación para que se instruya al Fiduciario, para que transfiera la cantidad de \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de la subcuenta no. 1 del Fideicomiso a la subcuenta no. 3, misma que se apertura en el acuerdo que antecede, para cubrir los gastos iniciales para la realización del Festival del Chocolate 2019.

Asimismo, aclara a los integrantes del Comité Técnico, que dicho recurso será reintegrado a la subcuenta no. 1 del Fideicomiso, en cuanto el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) autorice y ministre el importe total solicitado.

Una vez analizado el presente punto, los integrantes del Comité Técnico emiten el siguiente:

ACUERDO-PROMOTUR-SE5-A3-30-10-2019: Con fundamento en el artículo 15, artículo 17 inciso B) y artículo 18 inciso H) de la Tercera Modificación al Reglamento para la Operación y buen funcionamiento del Comité Técnico, los integrantes del mismo, se dan por enterados y por unanimidad de votos, instruyen al Fiduciario, para que transfiera la cantidad de \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de la subcuenta no. 1 a la subcuenta no. 3, ambas de la cuenta del Fideicomiso, recurso que será reintegrado a la subcuenta no. 1 del Fideicomiso, en cuanto el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) autorice y ministre el importe total solicitado. Asimismo, instruyen al Director del Fideicomiso y a la Fiduciaria para que realice las gestiones correspondientes que permitan dar cumplimiento al presente acuerdo.



6. Clausura de la reunión.

Siendo las 15:00 horas del día 30 de octubre de 2019, el T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, Presidente del Comité Técnico da por terminada la presente sesión, estando todos de conformidad con los acuerdos tomados en ella.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2019 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO, CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

T.T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
Presidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría De Turismo.

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza
Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas y Suplente del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas.

Lic. Juan Antonio Torres Báez
Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad y Suplente de la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

Lic. Margarita Pérez Sánchez
Subdirectora de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y Suplente del Lic. Oscar Palomera Cano, Vocal del Comité Técnico Y Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Lic. Alfredo Cobo González
Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Presidente de la AMHYMT.

Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano
Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Vicepresidente de la AMHYMT.

Lic. José Lope Báez
Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso y Secretario de la AMHYMT.

Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez
Vocal del Comité Técnico y 4º Vocal y Delegado en Cárdenas de la AMHYMT.

L.C.P. José Enrique García Jatto
Comisario G de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública y Suplente del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Juan Carlos Calderón Alipi
Director del Fideicomiso y Director General de la OCV Tabasco.

Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez
Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Técnico y Funcionaria de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.



LISTA DE ASISTENCIA
5° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

Miércoles 30 de octubre de 2019 13:00 hrs.

Sala de Juntas de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco

		NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	PRESIDENTE	T.T José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez Titular de la Secretaría De Turismo	
	SUPLENTE	Lic. Vianey Pérez López Subsecretaría de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo	
2	VOCAL	C.P. Said Arminio Mena Oropeza Titular de la Secretaría de Finanzas	
	SUPLENTE	Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas	
3	VOCAL	Lic. Mayra Elena Jacobo Priego Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	
	SUPLENTE	Lic. Juan Antonio Torres Báez Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	
4	VOCAL	Lic. Oscar Palomera Cano Titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	
	SUPLENTE	Lic. Margarita Pérez Sánchez Subdirectora de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	
5	VOCAL	Lic. Alfredo Cobo González Presidente de la AMHYMT	
	SUPLENTE	Mtro. Jorge Adalberto Pérez Saldaña Presidente del Consejo de Vigilancia de la AMHYMT	

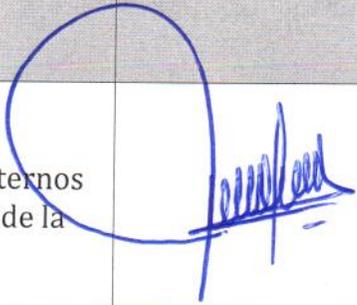
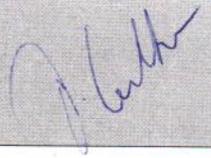


LISTA DE ASISTENCIA

5° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

Miércoles 30 de octubre de 2019 13:00 hrs.

Sala de Juntas de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco

6	VOCAL	Ing. Jesús Manuel Raúl Soberano Vicepresidente de la AMHYMT	
	SUPLENTE	Arq. Jorge Alberto Cámara Domínguez 4to Vocal del Consejo de Vigilancia de la AMHYTM	
7	VOCAL	Lic. José Lope Báez Secretario de la AMHYMT	
	SUPLENTE	Lic. David Jesús Gutiérrez León Socio integrante de la AMHYMT	
8	VOCAL	Lic. Roberto Jesús Díaz Rodríguez 4° Vocal y Delegado en Cárdenas de la AMHYMT	
	SUPLENTE	Lic. Armando José Gamboa Vargas Administrador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	
9	COMISARIO	L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora Secretaría de la Función Pública	
	SUPLENTE	L.C.P. José Enrique García Jatto Comisario G de la Dirección General de Órganos Internos de Control y Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública	
10	DIRECTOR DEL FIDEICOMISO	Lic. Juan Carlos Calderón Alipi Director General de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco	
11	SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS	Lic. Vania Ivonne Pérez Pérez Funcionaria de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas	