



**OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES (BANCO DEL BAJIO, SA FIDEICOMISO 3225-06-16)  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2007**

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ABRIL	ENE-ABR
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	4	8
<b>TRASNFERENCIAS FEDERALES</b>	0	0
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	0
<b>TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL U OTRAS ENTIDADES</b>	0	0
Transferencias estatales	0	1,480
Transferencias de aportaciones federales Ramo 33	0	0
Transferencias de fortalecimiento de entidades federativas Ramo 39	0	0
Transferencias de recursos federales reasignados	0	0
	<u>0</u>	<u>1,480</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4</b>	<b>1,488</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
Servicios personales	54	215
Materiales y suministros	0	8
Servicios generales	491	603
Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones	30	120
	<u>575</u>	<u>946</u>
<b>GASTOS DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>		
Bienes muebles e inmuebles	8	8
Inversion publica	0	0
Inversion financiera	0	0
	<u>8</u>	<u>8</u>
<b>DEUDA PUBLICA</b>	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>583</b>	<b>954</b>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<b>(579)</b>	<b>534</b>

AUTORIZA:

*Ma. Dolores Muñoz Zúñiga*

T.S.U. MA. DOLORES MUÑOZ ZÚNIGA  
DIRECTORA DE LA OCCA

ELABORA:

*Jose de Jesus Arellano Godinez*

C.P.C. JOSE DE JESUS ARELLANO GODINEZ  
CONTADOR EXTERNO

Aguascalientes, Ags., a 11 de MAYO de 2007

**ACTA XXIV DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NÚMERO 3225-06-16 CONSTITUIDO EN BANCO DEL BAJÍO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2006.**

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 8:00 horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil seis, en las oficinas de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes, ubicada en Avenida Aguascalientes norte número 612, del Fraccionamiento Pulgas Pandas de esta ciudad, previa convocatoria por parte del Ing. José Fernando Pol Pérez, Secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes y al mismo tiempo Secretario del Comité Técnico, se reunieron los integrantes del Comité con el objeto de celebrar la Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de Aguascalientes. En este acto se da lectura al orden del día siendo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3.- Presupuesto 2007.
- 4.- Cambio de nombre OCCA, a OCC u OCV.
- 5.- Persona adicional (ejecutivo de promoción).
- 6.- Propuesta del directorio de prestadores turísticos y material para la oficina.
- 7.- Cambio de oficina.
- 8.- Asistencia a ferias: Fitur, Tianguis Acapulco, (pago de Stand).
- 9.- Gastos de noviembre y diciembre de 2006.
- 10.- Asuntos generales.

Habiéndose sometido a consideración de los integrantes, se aprueba por unanimidad el orden del día aclarando que el punto 3, relativo al presupuesto 2007, se cambia de orden para ser discutido como último punto o se pospondrá para la sesión siguiente si el tiempo destinado a la reunión resultara insuficiente. Por lo tanto, se procede a su desahogo en la siguiente forma:



1.- M. D. C. y A. José Refugio Muñoz López  
Suplente del Ing. José Fernando Pol Pérez (presente)  
Secretario del Comité

2.- Lic. Sergio Altamirano Gutiérrez  
Suplente de la Sra. Gloria Liceaga y Ceballos (presente)  
Primer Vocal del Comité

3.- Lic. Alberto González Mendoza  
Suplente de Lic. Roberto Ramírez Fernanández (presente)  
Segundo Vocal del Comité

4.- Lic. Edgar Palos Ortiz  
Suplente del Sr. Rafael Palos Reyes (presente)  
Tercer Vocal del Comité

5.- C. P. Ricardo Heredia Trousselle  
Representante de la Contraloría General del Estado.

6.- Lic. Jackeline Hermosillo Espinoza  
Representante del Fiduciario Banco del Bajío

7.- C. P. C. José de Jesús Arellano Godínez  
Contador y apoderado legal del Fideicomiso

8.- Sra. Maria Dolores Muñoz Zúñiga  
Directora de la Oficina de Congresos y Convenciones

Una vez tomada la lista de asistencia, el Ing. José Fernando Pol Pérez toma la palabra para declarar suficiente el quórum legal para tener como válidos los acuerdos tomados en la presente sesión, como lo establece el punto 6 de la Cláusula Novena del citado Contrato Constitutivo del Fideicomiso.

## 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Secretario del Comité, Ing. José Fernando Pol Pérez, refiere que el acta de sesión anterior ya fue enviada a los miembros del Comité, leída y firmada por cada uno de ellos, por lo que solicita la dispensa de su lectura, con lo que los miembros del Comité se manifiestan de acuerdo y la aprueban por unanimidad.

## 3.- PRESUPUESTO 2007

A solicitud del Administrador del Fideicomiso y en razón de que durante la celebración de la reunión habrán de someterse a autorización diversos gastos no contenidos en el proyecto de presupuesto, se difiere el desahogo de este punto para tratarse como último tema o se pospondrá para la siguiente reunión si el tiempo destinado a la presente reunión resultara insuficiente.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM.- Acto continuo se procede al pase de lista, de donde resulta que se encuentran presentes las personas que firman el documento que como anexo I se agrega a la presente acta y que son las siguientes:

**Miembros del Comité Técnico:**

1.- **C. P. Gustavo Muñoz Padilla**  
Subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas  
Presidente del Comité Técnico  
Suplente

2.- **Ing. Jesús Martín Ruiz Carrillo**  
Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Ags., A. C.  
Vicepresidente del Comité  
Propietario

3.- **Ing. José Fernando Pol Pérez**  
Secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes  
Secretario del Comité Técnico  
Propietario

4.- **Sra. Gloria Liceaga y Ceballos**  
Representante de Hoteles de 5 Estrellas  
Primer Vocal del Comité  
Propietaria

5.- **Lic. Roberto Ramírez Fernández**  
Representante de Hoteles de 4 Estrellas  
Segundo Vocal del Comité  
Propietario

6.- **Sr. Rafael Palos Reyes**  
Representante de Hoteles de 3, 2 y 1 Estrellas  
Tercer Vocal del Comité  
Propietario

Asimismo, se encuentran presentes, en calidad de **invitados**, las personas que a continuación se enlistan, quienes fueron previamente convocadas y participarán con voz, pero sin voto, como lo establece el último párrafo del inciso f) de la Cláusula Séptima del Contrato Constitutivo del Fideicomiso:



4.- CAMBIO DE NOMBRE OCCA, A OCC U OCV.

Informa el Ing. Fernando Pol que en razón de que casi en toda la república mexicana la entidad equivalente a la Oficina de Congresos y Convenciones de Aguascalientes, se denominan Oficina de Congresos y Visitantes (OCV'S) denominarlo OCCA está fuera del contexto nacional, por lo que propone que en adelante, se le cambie el nombre de identificación a esta oficina para llamarla "OFICINA DE CONGRESOS Y VISITANTES DE AGUASCALIENTES". (OCV DE AGUASCALIENTES). Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

5.- PERSONA ADICIONAL (EJECUTIVO DE PROMOCIÓN).

La directora de la OCV, Ma. Dolores Muñoz, solicita la contratación de un ejecutivo de promoción más en razón de la segmentación de mercado que se está llevando a cabo en la oficina. Considera que hay una deficiencia de personal para cubrir el mercado y que cada ejecutivo deberá atender un tipo de congreso. Solicita el apoyo del Comité para esta contratación que hará posible abarcar más cámaras y viajar para tratar de obtener la sede de más eventos; ya que aunque se han concretado congresos importantes para 2007, debemos ser más agresivos. Recomienda que esta plaza sea ocupada por un Licenciado en Administración Turística, bilingüe, preferentemente del sexo masculino para nivelar el personal de la oficina.

El Ing. Martín Ruiz manifiesta que se necesita saber cuál es la segmentación propuesta por la OCV. Considera que si este ejecutivo va a dedicarse a atender blitz, tal vez sea posible cubrir esta necesidad con personal de la Secretaría de Turismo o del sector hotelero.

La señora Gloria Liceaga opina que la OCV no trabaja sola, sino en conjunto con la Secretaría de Turismo y el sector hotelero. Estima que el presupuesto no alcanza para pagar una plaza más y que en el rubro de nómina se deberá tener especial cuidado. Considera que su contratación no haría más agresiva la función de la OCV; esto se logra trabajando en equipo y persiguiendo objetivos comunes, ya que los hoteleros tienen un interés natural y genuino y podrían apoyar con ejecutivos de ventas ya fuera con recursos propios o del Fideicomiso. Cree que el personal con el que cuenta la OCV, es suficiente para cumplir su función.

Interviene el Ing. Fernando Pol e informa que los congresos programados para 2007 son menor en número de eventos que 2006, pero de mayor número de participantes, y lo que se pretende lograr es elevar el número de eventos, además de el número de participantes por evento. Considera que por falta de personal se están dejando pasar congresos. El ejecutivo adicional le costaría al Fideicomiso aproximadamente \$126,000.00 anuales y considera que el beneficio económico de su gestión, sería mayor a esa cantidad.



Sobre el tema el señor Rafael Palos considera que podrían eliminarse algunos gastos, incluso disminuir el número de viajes programados, para destinar los recursos a la contratación de otro ejecutivo. En este mismo sentido se manifiesta el Lic. Roberto Ramírez al opinar que podrían eliminarse viajes para destinarlo a la nueva contratación; opina que no tiene caso pagar viajes que le resultan tan onerosos al presupuesto del fideicomiso y que no son el mercado natural de Aguascalientes; cita como ejemplo el viaje a Berlín, Alemania, al evento ITB, el que considera infructuoso. Recomienda analizar los viajes a los que sí se debe asistir en razón de los resultados que se obtienen. Considera que debe atacarse el mercado de Estados Unidos y Canadá, pero descartar Europa. Opina que deberá estructurarse el presupuesto de tal manera que resulte más efectivo.

Para terminar con el tema, el Ing. Pol propone que en la siguiente reunión, la directora de la OCV presente un plan de trabajo y segmentación de mercado en base al cual se tome la decisión sobre la contratación del ejecutivo de promoción. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

#### 6.- PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE PRESTADORES TURÍSTICOS Y MATERIAL PARA LA OFICINA.

Para el desahogo de este punto, la señora Ma. Dolores Muñoz exhibe una carpeta que contiene un folleto y un disco compacto conteniendo el directorio de prestadores de servicios turísticos y diversos materiales informativos relativos a la oficina de convenciones y visitantes de la ciudad de Monterrey. Propone al Comité que este material sea tomado como modelo para la OCV de Aguascalientes, pues le parece muy completo. Informa que solicitó cotizaciones para este directorio y en general, tiene un costo de \$500,000.00 por 5,000 directorios. El proveedor necesitará un anticipo, por lo que solicita opinión del Comité.

Interviene Secretario, Ing. Pol, y opina que Aguascalientes necesita un material digno, pues se ha podido percatar en los eventos nacionales a los que ha asistido que este Estado siempre está por debajo de los demás en calidad y cantidad del material proporcionado a las personas que toman la decisión respecto a elegir la sede de los congresos. Considera que contar con un buen material es un factor determinante para la toma de decisión. Además de trabajar en facilitar la conectividad de transporte del Estado con los principales destinos, habrá de atenderse el material que se proporciona y por ello propone que se destinen para este fin los \$200,000.00 que gracias a las gestiones de la Secretaría de Turismo para conseguir patrocinadores, pudieron ahorrarse de los recursos autorizados por el Comité para el Festival de las Calaveras. La señora Muñoz informa que además de estos \$200,000.00, se cuenta con \$190,000.00 que ya estaban destinados para este rubro, por lo que ya se contarían con \$390,000.00 y el resto para completar los \$500,000.00 serían comercializados con anuncios en el propio directorio, por lo que también participaría el sector hotelero y los interesados. Informa además la señora Muñoz que va a seguir solicitando propuestas para tomar la más accesible y completa, tomando en cuenta que se destinarían \$50.00 para cada paquete de directorio y material adicional.



El Ing. Martín Ruiz manifiesta que dada la naturaleza de este material, 5,000 paquetes podrían resultar insuficientes.

El C. P. Ricardo Heredia les recuerda que habrá de determinarse conforme a la ley la forma de contratación del proveedor del material, verificando si sea necesario someterlo a concurso. A este respecto, el Ing. Pol informa que se hará por invitación restringida. Se le pedirá a cada proveedor muestras de material que hayan impreso para constatar la calidad, procurando que sea del Estado.

Se somete a votación este punto y por unanimidad se aprueba la elaboración de este material, destinando para ello los \$390,000.00 propuestos y en el entendido que en la siguiente sesión se presentarán las propuestas concretas de proveedores.

#### 7.- CAMBIO DE LA OFICINA.

El Secretario Fernando Pol aborda el punto informando que la ubicación de la OCV, le parece escondida, de difícil acceso y pequeña. Está muy lejos de la Secture, lo que resulta impráctico por los tiempos de traslado. Por ello propone que sea cambiada de domicilio. Opina que si fuera trasladada a las oficinas de turismo de palacio de gobierno, se ahorraría el gasto destinado a pago de renta, pero si el sector no lo acepta, sugiere buscar un lugar cercano a la Secretaría de Turismo.

El señor Rafael Palos apoya esta propuesta manifestando que todos los servicios al posible convencionista deben estar juntos o cerca.

A este respecto la señora Gloria Liceaga comparte la opinión de que la actual ubicación de la OCV no es la adecuada; sin embargo en su reubicación deberá favorecerse al posible cliente, no buscar el beneficio de los funcionarios. Que en razón de que la mayoría de los hoteles se ubican al sur de la ciudad, deberá buscarse un punto intermedio, no al norte porque para los hoteleros es de difícil accesibilidad. Sugiere habilitar una casa como oficina. Edgar Palos sugiere la plaza tres centurias por su accesibilidad, estacionamiento y ubicación.

Finalmente se acuerda por unanimidad que la OCV sea reubicada y se autoriza comenzar a analizar propuestas de nuevo domicilio para presentarlas en la siguiente sesión.

#### 8.- ASISTENCIA A FERIAS: FITUR, TIANGUIS ACAPULCO (PAGO DE STAND)

Se distribuye entre los presentes un plano de ubicación de stands en el tianguis turístico de Acapulco a celebrarse en su edición 2007, del 25 al 28 de marzo. Dicho plano, así como la documentación relativa a la inscripción se agregan a la presente acta como **anexo II**. El Secretario informa que la propuesta para participar este año es que se ocupen dos stands, (15-37 y 15-38), con una mejor ubicación, y que uno sea pagado por el Fideicomiso y el otro será liquidado



con recursos del presupuesto de la Secretaría de Turismo. El costo de cada stand es de 4,000 dólares.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la participación en el tianguis turístico de Acapulco 2007 y por lo tanto se aprueba el pago por el equivalente en moneda nacional a 4,000 dólares americanos más IVA, dejando pendiente la autorización de viáticos para sesión posterior.

El Secretario propone que para el próximo año, la AMHM de Aguascalientes, participe con la compra de otro espacio de stand para que la participación del Estado sea más digna con un stand de tres espacios. El Pte. de la AMHM, Ing. Martín Ruiz comenta que le hará la propuesta en este sentido a los miembros de la Asociación para ir creando un fondo que se destine a ese fin.

Se pasa al análisis de la participación en Fitur (España), informando el Secretario que es la feria internacional más importante en materia de turismo, que constituye una excelente plataforma. La directora de la OCV informa que además, se asiste a entrevistas de radio y que la inscripción tiene un costo de 1,500 dólares americanos. La documentación relativa a este evento se agrega a la presente acta como **anexo III**.

La señora Gloria Liceaga pregunta si es posible medir los resultados obtenidos por la participación en las dos ediciones anteriores de este evento, a lo que el Secretario responde que es difícil medir resultados pero a partir de ahora pueden implementarse mecanismos de medición. Los resultados suelen ser intangibles. Difícilmente se concretan negocios en ese tipo de eventos, pero se crean los contactos para darles seguimiento para que se concreten con posterioridad. Cita como ejemplo la visita en viaje de reconocimiento que recientemente se atendió de un grupo de organizadores españoles.

El Ing. Martín Ruiz sugiere crear un expediente para dar seguimiento a los resultados obtenidos en cada viaje.

El Lic. Sergio Altamirano opina que si el presupuesto es tan reducido, deberán invertirse los recursos en viajes de los que sí se obtengan resultados. Considera que debería atacarse el mercado de México, D. F., a lo que el Secretario informa que ya se está atendiendo ese mercado con el plan de medios resultado del convenio cooperativo con el CPTM. Propone hacer un fam durante la feria, además se está tratando de bajar los costos de traslado aéreo a la Cd. de México.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la participación en FITUR, a celebrarse en Madrid, España, del 31 de enero al 4 de febrero de 2007, por lo que se autoriza el pago de la inscripción y que la comitiva esté conformada por el Secretario de Turismo, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, la Directora de la OCV y el Director de Promoción de la Secretaría de Turismo.



**9- GASTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**

Informa la Sra. Ma. Dolores Muñoz que respecto al viaje autorizado a la ciudad de Puebla, con el presupuesto asignado y gracias a los esfuerzos de ahorro, también se pudo asistir a Ixtapa y que de este viaje se obtuvo la sede para el congreso de la Asociación de Mujeres Empresarias. Los gastos originados fueron cubiertos transitoriamente por la AMHM, por lo que habrá de reembolsársele la cantidad de \$12,320.50. Se aprueba por unanimidad el pago.

El Contador Jesús Arellano informa que de los acuerdos tomados durante esta reunión, en reuniones anteriores y algunos gastos contenidos en el presupuesto, preparó 13 cartas instrucción dirigidas al fiduciario y las exhibe y lee al Comité solicitando su aprobación. (Copia de este paquete de cartas se agrega a la presente acta como **anexo IV**). Se somete a votación el pago de cada una de ellas y todas son aprobadas por unanimidad en todos sus términos y cantidades y turnadas a firma de los funcionarios autorizados, mismas que se relacionan a continuación:

No.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
50	SRA. MA DOLORES MUÑOZ ZÚÑIGA	\$12,320.50	VIAJE A IXTAPA LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE OCT. Y PUEBLA
55	ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO	\$51,700.00	VIAJE DE PROMOCIÓN MEXICO - TOLUCA - CUERNAVACA
56	VIAJES CHAVOYA, S.A. DE C.V.	\$4,792.11	PAGO BOLETO DE AVIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETO DE LIC. FRANCISCO DÁVILA GARCÍA
57	VARIOS (PERSONAL DE LA OCV Y PROVEEDORES DE GASTOS FIJOS)	\$139,694.34	NÓMINA, AGUINALDOS E IMPUESTOS, TELÉFONO, RENTA, LIMPIEZA, MTTO, CUOTA AMHM, ADMINISTRACIÓN DEL FID.,
58	SRA. MA. DOLORES MUÑOZ ZÚÑIGA	\$5,804.81	REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE
59	CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, SA DE CV	\$16,485.00	INSCRIPCIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN ESPAÑA (FITUR)
60	CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, SA DE CV	\$50,554.00	INSCRIPCIÓN AL 32 TIANGUIS TURÍSTICO EN ACAPULCO, GRO.
61	ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE AGS.	\$30,000.00	CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2006
62	MARTHA ELENA HERNÁNDEZ LOZANO	\$24,996.40	PAGO DE CENA PARA PILOTOS DE CARRERA PANAMERICANA
63	ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO	\$62,500.00	VIAJE DE PROMOCIÓN A TIJUANA-SAN DIEGO-LOS ÁNGELES.
64	SUSANA GARCÍA CÁRDOSO	\$3,935.24	DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2006 POR CAMBIO DE PUESTO.
65	MARA DEL ROCÍO MORENO AGREDANO	\$2,664.03	NÓMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
66	MEDIA DIRECTA, S.A. DE C. V.	\$1'000,000.00	PAGO DE ANTICIPO POR EJECUCIÓN DE PLAN DE MEDIOS 2006

Informa el Contador Arellano que se han tenido diversos problemas con el Fiduciario originados por pequeñas diferencias en las cantidades de las cartas instrucción con las autorizadas durante las reuniones, lo que ha originado la corrección de cartas. Agrega que esto es originado porque al momento de la aprobación de los pagos, generalmente no se tienen cantidades exactas sino aproximadas. Se discute el punto y se acuerda por unanimidad que para evitar la duplicidad o constante corrección de cartas instrucción, en adelante el banco

*[Handwritten signature and scribbles]*



deberá pagar cualquier cantidad que en la carta instrucción sea menor a la autorizada durante la reunión y sólo deberá solicitar nueva aprobación en el caso de que la cantidad sea mayor. Este acuerdo es aceptado por la representante del fiduciario, quien se encuentra presente.

#### 10.- ASUNTOS GENERALES.

En este punto, y a solicitud expresa de Ing. Fernando Pol Pérez de proponer a discusión los asuntos que cada uno de los presentes considere necesario, se presentaron los siguientes:

**10.1.- PRESENTACIÓN DE TESTIGOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 2006 POR LA EMPRESA DGM.** Se hace pasar al señor Jorge Cadena Roa, representante de la empresa DGM, quien proyecta un informe sobre la ejecución del plan de medios que incluye catálogo de beneficios, muestra de los artes utilizados en los anuncios, de portaboleto distribuidos, etc. Informa que el plan de medios está totalmente terminado. Entregó la carpeta de testigos, misma que es recibida por la Sra. Ma. Dolores Muñoz y hace la aclaración que faltan algunos originales de periódicos que no los enviaron a tiempo, así como la constancia firmada de algunas estaciones de radio. Exhibe y entrega los ejemplares originales de los convenios celebrados con la agencia del CPTM, Olabuenaga, Chemistri, S. A. de C.V, debidamente firmados; uno correspondiente al socio comercial "Autobuses la Piedad" S. A. de C. V. y otro correspondiente al socio comercial "Enlaces Terrestres Nacionales". Copia de estos convenios se agregan a la presente acta como anexos V y VI respectivamente.

**10.2.- PROPUESTA DE PLAN DE MEDIOS 2007.-** El señor Jorge Cadena presenta una propuesta de plan de medios 2007, mismo que se agrega a la presente acta como anexo VII y que será analizado por los miembros del Comité.

**10.3.- PROPUESTA DE AGENDA DE TRABAJO PARA FITUR.-** El señor Jorge Cadena presenta una propuesta por escrito, misma que se agrega a la presente acta como anexo VIII y que consiste en una agenda de trabajo en FITUR 2007 para la comitiva que asistirá y que hará más productiva la participación del Estado. Tendría un costo de 6,300 euros más impuestos. Se tiene por recibida y se resolverá en sesiones posteriores.

**10.4.- PAGO A LA AGENCIA DGM (MEDIA DIRECTA).-** Para terminar su participación, el señor Jorge Cadena exhibe y entrega al Contador Arellano la factura número 2411 de Media Directa, S.A. de C. V. por la cantidad de \$1'000,000.00 por concepto de anticipo de pago por la ejecución del plan de medios. Se somete a votación y se acuerda su pago por unanimidad, pero el complemento de pago, o sea la cantidad de \$827,500.00 se pagará una vez que los faltantes en la carpeta de testigos sean entregados y revisados por la directora de la OCV en cuanto a la veracidad de su contenido.



10.9.- **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECTORA DE LA OCV.-** La señora Ma. Dolores Muñoz entrega su informe de actividades, mismo que se tiene por recibido y se agrega a la presente acta como **anexo XI**.

10.10.- **ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA OCV.-** La Directora de la OCV., Sra. Ma. Dolores Muñoz pide que se acuerde que toda la información relacionada con el Fideicomiso sea entregada en la Oficina de Congresos y Visitantes para estar en condiciones de darle seguimiento y hacerse responsable de la misma. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

10.11.- **PROGRAMACIÓN DE LA SIGUIENTE REUNIÓN.-** El Secretario Fernando Pol propone que la celebración de la siguiente reunión (sesión XXV) sea programada desde ahora y sugiere que sea el 18 de diciembre próximo, a las 8:30 horas, en la cual se efectúe un desayuno como cierre del año de las actividades del Fideicomiso. Esta propuesta es aceptada y se define desde ahora como sede el salón Duque del Hotel Quinta Real.

Sin otro asunto propuesto por alguno de los integrantes del Comité Técnico, ni los invitados, se da por concluida la presente sesión a las 11:00 horas del día de su fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

**COMITÉ TÉCNICO**

  
ING. JOSÉ FERNANDO POL PÉREZ

  
C.P. GUSTAVO MUÑOZ PADILLA

  
ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO

  
SRA. GLORIA LICEAGA Y CEBALLOS

  
LIC. ROBERTO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

  
SR. RAFAEL PALOS REYES

**INVITADOS**

**10.5.- SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO AL TAZÓN AZTECA.-** El Secretario Fernando Pol da lectura a una tarjeta informativa sobre la celebración, el próximo 16 de diciembre, en esta ciudad del evento deportivo Tazón Azteca, que se estima dejará una derrama económica aproximada de diez millones de pesos y propiciará, en una estimación conservadora, la visita de doce mil personas a la ciudad, de las cuales aproximadamente mil provienen de Estados Unidos, además de que se transmitirá a nivel internacional por el canal deportivo de televisión ESPN. Esta tarjeta que define en qué consiste el evento y aspectos generales de su organización, se agrega a la presente acta como **anexo IX**.

El comité organizador de este evento ha solicitado el apoyo del Fideicomiso para ofrecer una cena y noche sanmarqueña para 200 personas, entre ellos los jugadores, organizadores, acompañantes y prensa, misma que según el presupuesto más económico costaría \$54,000.00.

El Secretario Fernando Pol considera que este es un evento de gran importancia que le dará difusión al Estado, ya que se pretende que el próximo año Aguascalientes vuelva a ser la sede.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyar el evento, por lo que se autoriza la cantidad de \$54,000.00.

**10.6.- CUSTODIA DEL STAND DE PROMOCIÓN DEL FIDEICOMISO.-** El Ing. Martín Ruiz solicita información sobre el lugar de localización del stand que fue adquirido por el Fideicomiso este año para asistir al tianguis turístico de Acapulco y el Secretario Pol le aclara que se encuentra en la Plaza Tres Centurias. Se propone que el resguardo físico siga siendo la Plaza Tres Centurias en razón del espacio que ocupa, pero que en adelante, el resguardo administrativo pase a la OCV, ya que es patrimonio del Fideicomiso, por lo que en lo sucesivo habrá de solicitarse autorización a la directora de la OCV para prestarlo a las dependencias que lo soliciten y de esta manera tener un control eficaz sobre su cuidado y conservación. Esta propuesta es aceptada; por lo tanto, se deberá informar al personal administrativo de la plaza Tres Centurias sobre esta disposición para su debida observancia.

**10.7.- ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE OCTUBRE.-** El C. P. José de Jesús Arellano hace entrega de los estados financieros al mes de octubre, mismos que en conjunto, se agregan a la presente acta como **anexo X**. Se tienen por recibidos.

**10.8.- POLÍTICAS DE ENTREGA DE COMPROBANTES DE GASTOS.-** El C.P. Jesús Arellano informa que ha habido retraso en la entrega de comprobantes de gastos una vez que los comisionados regresan de los viajes realizados, por lo que les recuerda que deberán entregarse en forma inmediata y completa al regreso apegándose siempre a los lineamientos emitidos al efecto por la Secretaría de Finanzas.





M. D. C. Y A. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ



LIC. ALBERTO GONZÁLEZ MENDOZA



LIC. SERGIO ALMIRANO GUTIÉRREZ



LIC. EDGAR PALOS ORTIZ



C. P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE



C. P. JOSÉ DE JESÚS ARELLANO GODÍNEZ



SRA. MA. DOLORES MUÑOZ ZUÑIGA

