

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión de Instalación de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo las 10:20 horas del mismo día 27 de marzo de 2015, estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado en la misma.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL NÚMERO 16215-06-295

Siendo las 10:20 horas, del día 27 de marzo de 2015 dos mil quince, en el Salón Zafiro del Club de Industriales, ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa número 2, Colonia Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara Jalisco, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con número administrativo 16215-06-295.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Firma de la lista de asistencia.

El Presidente en uso de la voz nombró lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes vocales de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones:

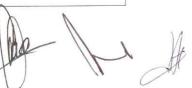
Presidente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digita Vocal Titular

Lic. Mauricio Navarro Gárate
Presidente del Comité Técnico y Presidente de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del
Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digita

Vocal Suplente

Lic. Ruth Normi Orozgo Pérez

2





	Titular
Secretario Ejecutivo de la	There is a second of the secon
Comisión de Adquisiciones	
y Enajenaciones del	Destant de Emparta Calamata Dalgada
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital,	Doctor Luis Ernesto Salomón Delgado Secretario del Comité Técnico y Secretario Ejecutivo de la
únicamente con derecho a	Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso
voz	Maestro Ciudad Creativa Digital
	Van Cumlanta
	Vocal Suplente
	Lic. Carlos Francisco Flores de la Torre
Secretaría de Planeación,	Vocal Titular
Administración y Finanzas	V dodn') Hardi
•	
	Mtro, Héctor Rafael Pérez Partida
	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
	1 1
	Vocat Suprente
	Vocal Supierne
	Mtro. César Eduardo Uribe Vera
Secretaría de Innovación,	Vocal Titular
Ciencia y Tecnología	
	Mtro. Jaime Reyes Robles
	Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología
	Vocal Suplente
	Latter
	Sr. Benjamin Huerta Estrada
	Vocal Titular
Presidente Municipal de	Ing. Ramiro Hernández García
Guadalajara	Presidente Municipal
	N and O
	Vocal Suplente
	Vocal Suplente



	Lie Dede Duie Cutiéres
	Lic. Pedro Ruíz Gutiérrez
Contraloría del Estado únicamente con derecho a voz	Vocal Titular
	Mtro. Juan José Bañuelos Guardado Contralor del Estado
	Vocal Suplente
	Januty
	L.C.P. Patricia Muñoz Arceo
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal Titular
	Juan Alonso Niño Cota Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
	Vocal Suplente
	Lic. Daniel Villanueva Munguía
Consejo Nacional de Comercio Exterior	Vocal Titular Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts
	Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Comercio Exterior
	Vocal Suplente
	(nombre)





2. Declaración de Quórum.

El Presidente de la Comisión informó que se encuentran presentes 6 seis vocaes con derecho a voto de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por lo que hizo constar que existe el quórum requerido para dar inicio a la esta Primera Sesión Ordinaria.

3. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día.

El Presidente solicitó la autorización a los miembros integrantes de la Comisión para incorporar un punto adicional al Orden del Día que oportunamente recibieron junto con la convocatoria a esta Sesión, con el propósito de presentar a los vocales el Programa Anual de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para este Ejercicio 2015; por lo que puso a su consideración y en su caso aprobación el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Firma de Lista de Asistencia;
- 2. Declaración de quórum;
- 3. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día;
- **4.** Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso para el Ejercicio 2015;
- 5. Revisión de la agenda de trabajo:
 - **5.1** Aprobación de las Bases del Concurso 001/2015 "PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, APLICABLES AL FCCD".
- 6. Asuntos varios;
- 7. Lectura de acuerdos y Comisiones;
- 8. Cierre del Acta.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los vocales de la Comisión presentes a la presentes.

9

A



4. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones y Enajenaciones para el Ejercicio 2015.

En el desahogo de este punto, el Presidente comentó que en la Sesión Extraordinaria 11/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso, celebrada el 6 de febrero de 2015, fue aprobado el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para el Ejercicio 2015, mismo que se encuentra integrado a las carpetas que les fueron entregadas al inicio de la presente Sesión, y copia del mismo se integrará como anexo al Acta correspondiente a la presente Sesión.

Al respecto el Licenciado Mauricio Navarro comentó que éste es el programa inicialmente planteado para este ejercicio, no obstante se tiene previsto que a lo largo del ejercicio se realicen adecuaciones al mismo, mismas que de igual manera deberán ser autorizadas por el Comité Técnico y en su momento se harán del conocimiento de esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones.

5. Revisión de la agenda de trabajo:

En el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración de los miembros presentes de la Comisión la aprobación de las Bases del Concurso 001/2015 "PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, APLICABLES AL FCCD", las cuales les fueron entregadas junto con la convocatoria a la presente Sesión y forman parte integrante del Acta de la presente Sesión, dando cumplimiento con esto a los 3 días de anticipación que establece el artículo 48 de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones que se Realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

De igual manera, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones que se Realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente hizo del conocimiento que el techo financiero que se tiene previsto para la adquisición materia de las bases que se ponen a su consideración es de hasta \$418,00.00 (Cuatrocientos Dieciocho Mil pesos 00/100 m.n.)

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización de las bases del Concurso 001/2015 "PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN

4

11



DESPACHO EXTERNO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, APLICABLES AL FCCD", habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros de la Comisión presentes a la presente Sesión de Instalación.

6. Asuntos Varios.

El Presidente preguntó a los vocales asistentes de la Comisión si tiene algún asunto que tratar en este punto del Orden del Día, a lo que respondieron que no tienen asuntos adicionales que tratar.

7. Lectura de Acuerdos y Comisiones

El Presidente Procedió a dar lectura respecto de los acuerdos autorizados en la presente Primera Sesión Ordinaria, consistiendo en:

I. Autorización de las bases del Concurso 001/2015 "PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, APLICABLES AL FCCD", de un monto de hasta \$418,00.00 (Cuatrocientos Dieciocho Mil pesos 00/100 m.n.).

8. Cierre del Acta

Siendo las 10 horas 45 minutos del 27 veintisiete de Marzo de 2015 dos mil quince el Presidente declaró formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones con cargo al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital firmando la presente Acta los vocales de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

9

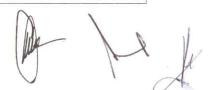
T



	Vocal Titular
Presidente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digita	Lic. Mauricio Navarro Gárate Presidente del Comité Técnico y Presidente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digita Vocal Suplente
	Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones	Titular
y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, únicamente con derecho a voz	Doctor Luis Ernesto Salomón Delgado Secretario del Comité Técnico y Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
	Vocal Suplente
	Lic. Carlos Francisco Flores de la Torre
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Vocal Titular
	Mtro, Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
	Voçal Sublente
	Mtro. César Eduardo Uribe Vera
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	Vocal Titular



		7
	Mtro. Jaime Reyes Robles	
	Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología	
	Vocal Suplente	
	1 5:	
	V m l	
	Marie Control of the	
	Sr. Benjamin Huerta Estrada	
	Vocal Titular	
Presidente Municipal de		
Guadalajara	Ing. Ramiro Hernández García	
- Januarajara	Presidente Municipal	
	Vocal Suplente	
	Alle	
	Lic. Pedro Ruíz Gutiérrez	
Contraloría del Estado únicamente con derecho a voz	Vocal Titular	
	Mtro. Juan José Bañuelos Guardado	
	Contralor del Estado	
	Contraior der Estado	
	Vocal Suplente	
	A	
	Comment	
	L.C.P. Patricia Muñoz Arceo	
	E.O.I . Fathola Mulioz Arceo	1 1
Consejo de Cámaras	Vocal Titular	
Industriales de Jalisco		
	AL ALIX O	
	Juan Alonso Niño Cota	
	Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	
	Vocal Symlente	
	Vocal Suplente	
	poplar .	A
	Lic. Daniel Villanueva Munguía	
	/ Lio. Darliel Villariueva Mulliquia	





Consejo Nacional de Comercio Exterior	Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Comercio Exterior
	Vocal Suplente
	(nombre)



