



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO "FONADEN CDMX"

En la Ciudad de México, siendo las 13:10 horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la oficina de la Secretaría de Administración y Finanzas, sita en Plaza de la Constitución número uno, primer piso, colonia Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, se reunieron para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México, los siguientes servidores públicos integrantes del Comité Técnico: la Lic. Liliana Rosales Contreras, Secretaria Particular de la Secretaría de Administración y Finanzas, como Miembro Suplente de la Secretaría de Administración y Finanzas; el Mtro. Gerardo Almonte López, Director General de Amortización Contable y Rendición de Cuentas, como Miembro Suplente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas; el Lic. Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, en su carácter de Miembro Propietario; el Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso, Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas, en su carácter de Miembro Propietario y el Lic. Edwin Meráz Ángeles, Procurador Fiscal de la Ciudad de México, en su carácter de Miembro Propietario. Asisten como representantes del Fiduciario Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, la Lic. Valeria Grande Ampudia Albarrán, y la Lic. Grisel García Ojeda. Asimismo, asisten como invitados: la Mtra. Patricia Mateos Sedas, Directora de Comisarios y Control de Auditores Externos de la Secretaría de la Contraloría General, y los representantes del despacho contable Rivera y Asociados Contadores Públicos S.C. el C.P.C. José Alfredo Rivera Calderón y el C.P.C. Alberto Rivera Calderón.

Inició la sesión la Lic. Liliana Rosales Contreras dando la bienvenida a los presentes y, una vez verificado el quórum necesario, dio inicio a la sesión y procedió a desahogar la Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día.
3. Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública de la Ciudad de México.
4. Estatus que presenta el seguimiento de Acuerdos.
5. Observaciones de la auditoría externa realizada por el despacho Rivera y Asociados S.C., del ejercicio fiscal 2018.
6. Informe Anual del Desempeño General 2018 del FONADEN.
7. Reintegro al Fideicomiso de intereses generados en la cuenta puente DGAF del periodo mayo-septiembre 2019.



8. Presentación de la información financiera por parte de El Fiduciario, correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2019 al 30 de septiembre de 2019 de la cuenta principal y de las subcuentas del Fideicomiso.

9. Presentación por parte de la Subsecretaría de Egresos del monto propuesto para el Decreto de Presupuesto de Egresos 2020, para dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

10. Asuntos generales. -----

La Lic. Liliana Rosales Contreras procedió a preguntar a los miembros del Órgano Colegiado sobre la existencia de algún comentario referente a la Orden del Día, no habiendo ninguno, solicitó continuar.-----

La sesión fue desahogada conforme a la Orden del Día, tomando el Comité Técnico los siguientes acuerdos:-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/01/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México aprueban la Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Órgano Colegiado.-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/02/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México toman conocimiento del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico del "Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública de la Ciudad de México", también identificado como Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México "FONADEN CDMX", de fecha 27 de mayo de 2019.-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/03/2019.- Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México toman conocimiento del seguimiento de acuerdos presentado.-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/04/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México toman conocimiento de las Observaciones de la auditoría externa realizada por el despacho Rivera y Asociados S.C. del ejercicio fiscal 2018.-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/05/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México instruyen al Fiduciario para llevar a cabo las acciones necesarias a fin de atender a la brevedad posible lo siguiente:

1.- Revisar y dar seguimiento para cumplir los requisitos para obtener la autorización como donataria y poder emitir los recibos deducibles de Impuesto Sobre la Renta.

2.- Llevar los registros contables del Fideicomiso, emitir estados financieros de manera mensual (Estados de posición financiera, estados de flujo de efectivo y estado de actividades, además de los establecidos por el CONAC) y cumplir con las obligaciones fiscales que del registro del fideicomiso ante el SAT se deriven, así como mantener un



registro y archivo permanente que permita que las revisiones de auditoria se realicen de una manera expedita, oportuna y confiable. Asimismo, se instruye al fiduciario notificar por escrito de manera mensual a partir de noviembre de 2019, el avance de las acciones realizadas hasta su total cumplimiento.-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/06/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México toman conocimiento del Informe Anual del Desempeño General 2018 del FONADEN. -----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/07/2019. - Los integrantes del Comité Técnico toman conocimiento que el monto a reintegrar al Fideicomiso del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México, correspondiente a los recursos generados por intereses en la cuenta bancaria productiva número 00104365650, en el periodo de mayo a septiembre de 2019, es por la cantidad de \$16,184,156.65 más los intereses generados al 31 de octubre de 2019, por lo que se instruye a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas llevar a cabo los movimientos financieros para su aportación a las subcuentas 1 y 2, de conformidad con los porcentajes establecidos en la cláusula cuarta del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de administración e inversión número 11039245 denominado "Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal", del monto antes señalado, más los intereses generados al 31 de octubre de 2019, a más tardar el 01 de noviembre de 2019. -----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/08/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México toman conocimiento de la información financiera presentada por parte de El Fiduciario correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2019 al 30 de septiembre de 2019, de la cuenta principal y de las subcuentas del Fideicomiso irrevocable de administración e inversión número 11039245 denominado Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México "FONADEN CDMX". Asimismo, el Comité Técnico tiene 5 días hábiles para presentar comentarios y observaciones y en caso de no existir, se toman por aprobados. -----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/09/2019. - Los integrantes de este Órgano Colegiado toman conocimiento de las diversas inconsistencias de El Fiduciario y la poca disponibilidad para atender los temas de su competencia, asimismo instruyen al Fiduciario para enviar la diversa información solicitada en tiempo y forma.-----

FONADENCDMX/CT/2DA-ORD/10/2019. - Los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México toman conocimiento que el monto de los remanentes asignados de la cuenta pública 2018 es de \$1,448.91 mdp, mismos que fueron transferidos el pasado 03 de junio de 2019, al Fideicomiso 11039245 denominado Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración pública de la Ciudad de México", también identificado como Fondo de Atención a los



Desastres Naturales en la Ciudad de México "FONADEN CDMX".-----

Lic. Liliana Rosales Contreras. - El último punto de la Orden del día corresponde a los Asuntos Generales.-----

Mtra. Patricia Mateos Sedas. – Se solicita una modificación al Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración e inversión número 11039245 denominado "Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración pública de la Ciudad de México", también identificado como Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México "FONADEN CDMX", en términos de que la función de Secretaría de la Contraloría General no sea como miembro del Comité Técnico, sino como invitado permanente para participar como Órgano de Vigilancia en éste Comité Técnico.-----

Lic. Liliana Rosales Contreras. - Se toma conocimiento de la solicitud realizada, sin embargo, se solicita que dicho pronunciamiento lo realicen de manera oficial, mediante oficio dirigido al Representante del Comité Técnico, Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso.-----

No habiendo ningún otro asunto general a tratar, la Lic. Liliana Rosales Contreras precisó que quedaba agotada la Orden del Día.-----

Siendo las 14:17 horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas la Lic. Liliana Rosales Contreras dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México. -----

-----Este espacio se deja intencionalmente en blanco-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'JR' on the right.]



Suscriben la presente Acta: -----

Liliana Rosales Contreras
Secretaria Particular y Presidente Suplente

Gerardo Almonte López
Director General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas
Miembro Suplente

Roberto Carlos Fernández González
Tesorero de la Ciudad de México y
Miembro Propietario

Edwin Meráz Angeles
Procurador Fiscal de la Ciudad de México
Miembro Propietario

Juan Carlos Carpio Fragoso
Director General de Administración Financiera
Miembro Propietario

La presente página de firmas corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México, realizada el 30 de octubre de 2019. -----
