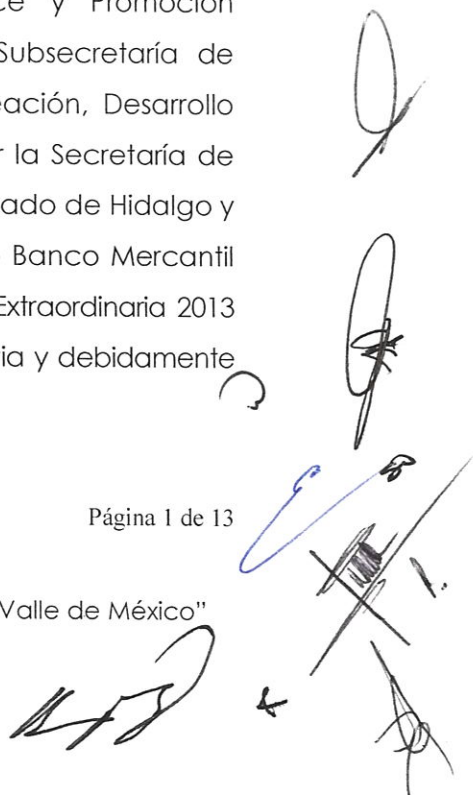


CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2013

ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/685 DENOMINADO **"FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO"**, CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En la Ciudad de México Distrito Federal, con domicilio en las oficinas del Fiduciario, en Torre Banorte Santa Fe, piso 1, ubicadas en Prolongación Paseo de la Reforma # 1230, Colonia Cruz Manca Santa Fe, siendo las once horas con quince minutos del día 12 de septiembre de dos mil trece, se reunieron los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 **"FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO"**, los señores Erick Hernán Cárdenas Rodríguez, por la Secretaría de Finanzas, Silvia Lozada Vega por la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental y Jorge Abraham Platas Chávez, por la Secretaría Técnica del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México, todos ellos representantes del Gobierno del Distrito Federal; los señores Carlos Daniel Aportela Rodríguez, por la Secretaría de Finanzas, Víctor Manuel Legorreta Vargas por la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, Gerardo Beltrán Arellano, por la Secretaría Técnica del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, Tomás Valladares Maldonado, por el COPLADEM, Román Blas López Flores, Coordinador Administrativo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México todos ellos representantes del Gobierno del Estado de México; la señora Verónica Castañeda Badillo, por la Dirección General de Enlace y Promoción Metropolitana, la señora Marlene López García, por la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, ambas de la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano y José Gonzalo Badillo Marino por la Secretaría de Finanzas y Administración, todos ellos representantes por el Estado de Hidalgo y Rebeca Isela Trejo Sánchez, en representación del Fiduciario Banco Mercantil del Norte, S.A.; con el propósito de celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria 2013 del Comité Técnico del citado fideicomiso a la cual fueron previa y debidamente convocados.



Presidieron conjuntamente la Sesión los señores Erick Hernán Cárdenas Rodríguez y Carlos Daniel Aportela Rodríguez, miembros suplentes de las Secretarías de Finanzas de los Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, respectivamente.

De conformidad con lo establecido por las Cláusulas Séptima y Octava del Contrato de Fideicomiso, y toda vez que existe quórum se declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 **FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO** y válidos los acuerdos que en ella se adopten, pasando el Secretario de Actas a dar lectura al Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, en los siguientes términos.

1º. Lista de asistencia

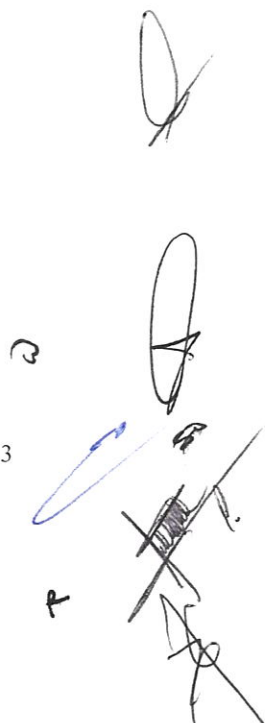
En relación con este Primer Punto del orden del día, se circuló la lista de asistencia en la que cada uno de los miembros e invitados del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 presentes estampó su firma, declarándose formalmente instalada la sesión.

2º. Orden del Día

Para el desahogo del Segundo Punto del orden del día, una vez que se declaró quórum para esta Cuarta Sesión Extraordinaria 2013, el Secretario de Actas dio lectura al Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes, en los siguientes términos.

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión del 6 de agosto de 2013.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Asignación y reasignación de recursos.
6. Subcomité de Finanzas.



3° Lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 25 de junio de 2013

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Fiduciario hace entrega a los miembros del Comité Técnico de una copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 6 de agosto de 2013, para su revisión y comentarios, proponiendo que de no existir modificaciones a la misma en un plazo de 10 días hábiles, se considere aprobada.

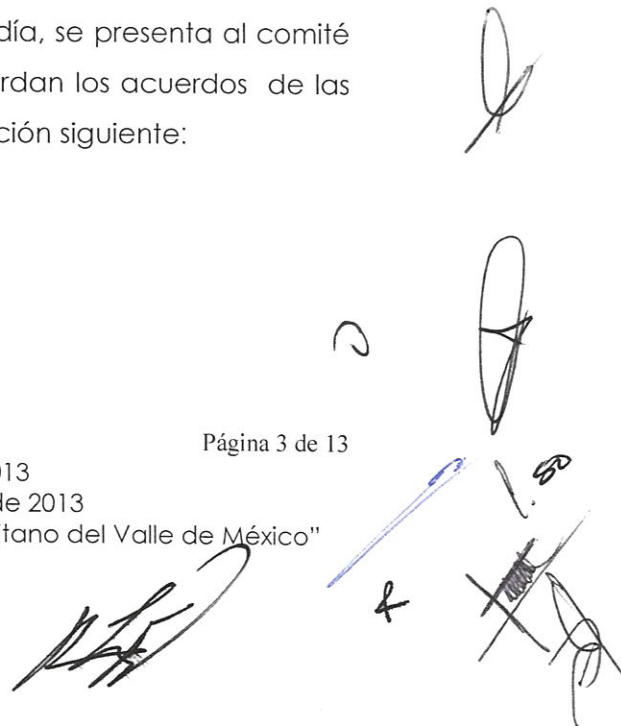
El Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México", después de discutir entre sus miembros la propuesta presentada, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO

Único. Se tiene por presentada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el pasado 6 de agosto de 2013, y se determina que se entregue un ejemplar de la misma a cada uno de los integrantes del Comité Técnico para su análisis y comentarios. Se establece un plazo de diez días hábiles, es decir el viernes 27 de septiembre de 2013 para ello. Los miembros del Comité harán llegar al fiduciario o a los representantes de las Secretarías de Finanzas, en caso de que se den, sus observaciones. De no recibir ajustes o comentarios en el plazo establecido se tendrá por aprobada.

4°. Seguimiento de acuerdos

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se presenta al comité técnico para su consideración, la situación que guardan los acuerdos de las sesiones dicho órgano colegiado, conforme a la relación siguiente:



Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de agosto de 2013	
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión celebrada el 25 de Junio de 2013	
Único. Se tiene por presentada el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el pasado 25 de junio de 2013, y se determina que se entregue un ejemplar de la misma a cada uno de los integrantes del Comité Técnico para su análisis y comentarios. Se establece un plazo de diez días hábiles, es decir el martes 20 de agosto de 2013 para ello. Los miembros del Comité harán llegar al fiduciario o a los representantes de las Secretarías de Finanzas, en caso de que se den, sus observaciones. De no recibir ajustes o comentarios en el plazo establecido se tendrá por aprobada.	Cumplido
5. Asignación y reasignación de recursos.	
5.1 Reasignación de recursos del Fondo 2013.	
Primero. Aprobar las reasignaciones de los recursos del Fondo 2013 propuestas por un monto de: \$ 54,150,000.00 (Cincuenta y cuatro millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).	Cumplido
Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del fondo 2013".	Cumplido
5.2 Reasignación de recursos del Fondo 2012.	
Primero. Aprobar las reasignaciones de los recursos del Fondo 2012 propuestas por un monto de \$ 1,999,943.42 (Un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos 42/100 M.N.).	Cumplido
Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del fondo 2012".	Cumplido
5.3 Reasignación de recursos del Fondo 2011.	
Primero. Aprobar las reasignaciones de los recursos del Fondo 2011 propuestas por un monto de \$ 38,795,376.16 (Treinta y ocho millones setecientos noventa y cinco mil trescientos setenta y seis pesos 16/100 M.N.).	Cumplido
Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del fondo 2011".	Cumplido
Tercero.- Instruir al Fiduciario a efectuar el traspaso derivado del reintegro de recursos, por un monto de: \$ 38,795,376.16 (Treinta y ocho millones setecientos noventa y cinco mil trescientos setenta y seis pesos 16/100 M.N.) del Fondo 2012 al Fondo 2011.	Cumplido
6. Instrucciones especiales para la ministración de los recursos del Proyecto Tuzobús	
Primero.- Aprobar que la ministración de los recursos del proyecto denominado "Obras de Infraestructura de la Troncal 1 Centro – Tellez Tuzobús", cuyo ejecutor designado es el Estado de Hidalgo, sean transferidos al Fideicomiso de Infraestructura que para efecto de la ejecución de dicho proyecto, se aperturará entre el Gobierno del Estado de Hidalgo y del FONADIN, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. como Fiduciario	Cumplido
Segundo.- El Gobierno del Estado de Hidalgo hará del conocimiento del Fiduciario, la información relativa a la cuenta bancaria del Fideicomiso a fin de proceder a la transferencia de los recursos conforme se soliciten.	Cumplido
Tercero.- La solicitud de recursos para este proyecto, deberá ser firmada por funcionario responsable del Estado de Hidalgo	Cumplido
Cuarto.- El monto solicitado no podrá exceder del monto que a la fecha de la solicitud de los recursos, hubiere ministrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al Fondo Metropolitano 2013, destinado al financiamiento de los proyectos cuyo ejecutor designado es el Estado de Hidalgo.	Cumplido
7. Designación de Auditores Externos para la auditoría a los estados financieros del Ejercicio 2012.	
Primero.- Aprobar la designación del Despacho PriceWaterhouseCoopers, para llevar a cabo la auditoría externa a los estados financieros del Fideicomiso F/685 por el ejercicio fiscal de 2012.	Cumplido
Segundo.- Sujeto a que no exceda en más de un 5 % del honorario contratado para la realización de la auditoría al ejercicio 2011, aprobar la propuesta de honorarios que el despacho PriceWaterhouseCoopers, S.C., presente para la realización de la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2012.	Pendiente No se ha podido establecer comunicación con el Despacho. Este punto se tratará en la siguiente sesión del Comité Técnico

3

El Comité Técnico del Fideicomiso F/685, Fondo Metropolitano del Valle de México, después de revisar y analizar la situación que guardan los acuerdos presentados, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO

Único.- Los miembros del Comité Técnico se dan por informados del estado que guardan los acuerdos tomados por dicho órgano colegiado al 12 de septiembre de 2013, manifestándose que a esta fecha solo se encuentra pendiente la contratación del despacho auditor.

5° Asignación y reasignación de recursos

En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario de Actas dio lectura a las propuestas de acuerdos que han sido integradas por el Gobierno del Distrito Federal, por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Estado de Hidalgo mencionando que el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en su sesión del 9 de septiembre del año en curso, llevó a cabo la revisión periódica del avance en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Fondo Metropolitano y como resultado, somete a consideración de los miembros de este Comité lo siguiente:

5.1 Reasignación de recursos del Fondo 2013.

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en su sesión del 9 de septiembre de 2013, llevó a cabo la revisión del avance en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Fondo 2013. Derivado de la misma, se detectaron economías en los proyectos que a continuación se mencionan.

Proyecto		Monto a reasignar
1	Construcción de la Unidad Deportiva Chimaluache	41,000,000.00
2	Vialidad Gran Canal	83,281,397.89
3	Circuito Tecamaquense, tramo: Poniente (Vialidad Mexiquense - Carretera Federal México - Pachuca)	10,218,602.11
4	Construcción de la Línea 12 del S.T.C. Metro	62,019,681.47
5	Rehabilitación y mantenimiento integral de CETRAMS	21,880,405.92
6	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Junta de Caminos del Estado de México	10,000,000.00
7	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	13,000,000.00
		241,400,087.39

El monto detectado de economías asciende a: **\$241'400,087.39 (Doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos mil ochenta y siete pesos 39/100 M.N.)**. Se propone al Comité Técnico, asignar el monto de las economías detectadas a los siguientes proyectos:

Proyecto		Monto a reasignar
1	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	15,000,000.00
2	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	25,200,000.00
3	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,300,000.00
4	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	84,000,000.00
5	Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacán	17,375,087.39
6	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00
7	Rehabilitación del Corredor Urbano Avenida Presidente Mazaryk	50,000,000.00
8	Proyecto General para el incremento de la competitividad del polígono económico productivo ecosistema Merced	6,525,000.00
9	Estudio para el proyecto de la Línea del Metro Chalco - La Paz	23,000,000.00
		241,400,087.39

El Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México", después de escuchar y estudiar las propuestas, por unanimidad de votos toma los siguientes:

ACUERDOS

Primero. Aprobar la reasignación de los recursos del Fondo 2013 propuesta por un monto de: **\$241'400,087.39 (Doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos mil ochenta y siete pesos 39/100 M.N.).**

Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del fondo 2013", sirviendo los acuerdos tomados en la sesión y asentados en la presente Acta, como instrucción del Comité Técnico para que, una vez cubiertos todos los requisitos aplicables a estos recursos, realice los pagos correspondientes a los Proyectos y Programas autorizados.

5.2 Reasignación de recursos del Fondo 2012.

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en su sesión del 9 de septiembre de 2013, llevó a cabo la revisión del avance en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Fondo 2012. Derivado de la misma, se detectaron economías en el proyecto "Línea 12 del STC Metro", mismas que fueron reintegradas a la cuenta bancaria del Fondo 2012 del Fidecomiso, el 10 de septiembre del presente. De igual forma se hizo del conocimiento del Subcomité, el reintegro de recursos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008, realizados el 11 de septiembre de 2013; y que se considera pueden ser aplicadas para el financiamiento de otros proyectos.

	Proyecto	Monto a reasignar
1	Construcción de la Línea 12 del S.T.C. Metro	30,000,000.00
2	Reintegro de Economías del Distrito Federal	5,113,417.46
		35,113,417.46

Página 7 de 13

Cuarta Sesión Extraordinaria 2013
Celebrada el doce de septiembre de 2013
Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México" *

El total de recursos identificados susceptibles de ser reasignados es de **\$35'113,417.46 (Treinta y cinco millones ciento trece mil cuatrocientos diecisiete pesos 46/100 M.N.).**

Se propone al Comité Técnico, asignar el monto de las economías detectadas al siguiente proyecto:

Proyecto		Monto propuesto de asignación
1	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan	35,113,417.46
		35,113,417.46

El Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México", después de escuchar y estudiar las propuestas, por unanimidad toma los siguientes:

ACUERDOS

Primero. Aprobar la reasignación de los recursos del Fondo 2012 propuesta por un monto de: **\$35'113,417.46 (Treinta y cinco millones ciento trece mil cuatrocientos diecisiete pesos 46/100 M.N.).**

Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del fondo 2012", sirviendo los acuerdos tomados en la sesión y asentados en la presente Acta, como instrucción del Comité Técnico para que, una vez cubiertos todos los requisitos aplicables a estos recursos, realice los pagos correspondientes a los Proyectos y Programas autorizados.

5.3 Reasignación de recursos del Fondo 2011.

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en su sesión del 9 de septiembre de 2013, llevó a cabo la revisión del avance en la ejecución de los

Página 8 de 13

Cuarta Sesión Extraordinaria 2013
Celebrada el doce de septiembre de 2013
Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México"

proyectos financiados con recursos del Fondo 2011. Los recursos de los proyectos: "Libramiento Vial en San Pedro Atlapulco" y "Construcción del Puente Vehicular Carretera México - Toluca - Echánove" fueron reintegrados a la cuenta bancaria del Fondo 2011 del Fideicomiso el 11 de septiembre del presente. Derivado de lo anterior, se detectaron economías en los siguientes proyectos:

Proyecto		Monto a reasignar
1	Transportes Articulados del Nororient	4,500,000.00
2	Libramiento Vial en San Pedro Atlapulco	679,044.89
3	Construcción Puente Vehicular Carretera México - Toluca - Echánove	9,598,083.85
		14,777,128.74

El monto detectado de economías asciende a: **\$14'777,128.74 (Catorce millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiocho pesos 74/100 M.N.)**, mismos que se propone sean reasignados a los siguientes proyectos:

Proyecto		Monto propuesto de asignación
1	Proyectos de Infraestructura Social en la Zona Sur - Poniente del Valle de México	4,500,000.00
2	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan	10,277,128.74
		14,777,128.74

El Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México", después de escuchar y estudiar las propuestas, por unanimidad toma los siguientes:

ACUERDOS

Primero. Aprobar la reasignación de los recursos del Fondo 2011 propuesta por un monto de: **\$ 14'777,128.74 (Catorce millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiocho pesos 74/100 M.N.)**.

Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del fondo 2011", sirviendo los acuerdos tomados en la sesión y asentados en la presente Acta, como instrucción del Comité Técnico para que, una vez cubiertos todos los requisitos aplicables a estos recursos, realice los pagos correspondientes a los Proyectos y Programas autorizados.

5.4 Reasignación de recursos del Fondo 2009.

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, en su sesión del 9 de septiembre de 2013, llevó a cabo la revisión del avance en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Fondo 2009. Derivado de la misma, se detectaron economías en el proyecto "Convenio Río de los Remedios - Ecatepec", mismas que fueron reintegradas a la cuenta bancaria del Fondo 2009 del Fideicomiso el 11 de septiembre del presente; y se considera pueden ser aplicadas para el financiamiento de otros proyectos:

Proyecto		Monto a reasignar
1	Convenio Río de los Remedios - Ecatepec	3,069,962.22
		3,069,962.22

El total de recursos identificados susceptibles de ser reasignados es **de \$3'069,962.22 (Tres millones sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 22/100 M.N.).**

Se propone al Comité Técnico, asignar el monto de las economías detectadas al siguiente proyecto:

Proyecto		Monto propuesto de asignación
1	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan	3,069,962.22
		3,069,962.22

El Comité Técnico del Fideicomiso F/685 "Fondo Metropolitano del Valle de México", después de escuchar y estudiar las propuestas, por unanimidad toma los siguientes:

ACUERDOS

Primero. Aprobar la reasignación de los recursos del Fondo 2009 propuesta por un monto de: **\$3'069,962.22 (Tres millones sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 22/100 M.N.).**

Segundo. Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo el registro de las nuevas asignaciones a proyectos, con el fin de actualizar la "Cartera de Proyectos a financiarse con recursos del Fondo 2009 ", sirviendo los acuerdos tomados en la sesión y asentados en la presente Acta, como instrucción del Comité Técnico para que, una vez cubiertos todos los requisitos aplicables a estos recursos, realice los pagos correspondientes a los Proyectos y Programas autorizados.


6° Subcomité de Finanzas

Este subcomité surge en el año 2008 para revisar los estudios costo beneficio que pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El comité sesionó una sola vez y se acordó que sería cada una de las entidades participantes quienes revisarían sus estudios.


Se manifestó a los presentes que se ha considerado la necesidad de reactivar el funcionamiento de este órgano colegiado, que pueda revisar los proyectos y emitir un listado definitivo que permita conocer de manera efectiva, los montos definitivos autorizadas y ejecutados en cada proyecto, además de revisar las inversiones del fideicomiso y los temas de auditoría.

Página 11 de 13

No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la sesión.




Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Distrito Federal
PRESIDENTE SUPLENTE



Jorge Abraham Platas Chávez
Secretario Técnico Conjunto del Consejo para el
Desarrollo de la Zona Metropolitana
del Valle de México
Gobierno del Distrito Federal
VOCAL SUPLENTE



Silvia Lozada Vega
Subsecretaría de Coordinación
Metropolitana y Enlace Gubernamental
Gobierno del Distrito Federal



Román Blas López Flores
Secretaría General de Gobierno
Gobierno del Estado de México
VOCAL SUPLENTE



Rebeca Isela Trejo Sánchez
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Fiduciario
REPRESENTANTE SUPLENTE



Verónica Castañeda Badillo
Dirección General de Enlace y Promoción
Metropolitano
Gobierno del Estado de Hidalgo
REPRESENTANTE SUPLENTE



Carlos Daniel Aportela Rodríguez
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de México
PRESIDENTE SUPLENTE



Víctor Manuel Legorreta Vargas
Secretaría de Desarrollo Metropolitano
Gobierno del Estado de México
VOCAL SUPLENTE




Gerardo Beltrán Arellano
Secretaría Técnica del Consejo de
Desarrollo Metropolitano
Gobierno del Estado de México
VOCAL TITULAR



Tomás Valladares Maldonado
COPLADEM
Gobierno del Estado de México
REPRESENTANTE TITULAR



Marlene López García
Subsecretaría de Desarrollo
Metropolitano del
Gobierno del Estado de Hidalgo



José Gonzalo Badillo Marín
Secretaría de Finanzas y
Administración
Gobierno del Estado de Hidalgo
REPRESENTANTE SUPLENTE