

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "PARQUE FUNDIDORA" DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 8:30 horas del día 13 de Diciembre de 2022, se reunieron los integrantes del Consejo de Administración del Parque Fundidora, en la Nave "Pabellón Sopladores" ubicada al interior del Parque Fundidora, a fin de llevar a cabo la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado "Parque Fundidora", en adelante el "Consejo", asistiendo a la misma los C.C. Lic. Jorge Abel Vasaro Acuilán, Subsecretario de Inteligencia Turística, en funciones del Encargado de Despacho de la Secretaría de Turismo, en su carácter de Suplente del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Presidente del Consejo; Lic. Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo; Lic. Jean Joseph Leautaud Russek, Director General de Parque Fundidora y Secretario Técnico del Consejo; asimismo, se encontraron presentes con el carácter de Vocales del referido Consejo, los CC. Lic. Mauricio Zavala Villarreal, Director General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León; Lic. Verónica González Casas, Presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; Lic. Juan Manuel Adame Rodríguez, Director de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como Suplente del Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Lic. Camila de la Vega, en representación del Lic. Emmanuel Loo Jiménez; Lic. Gabriel Ruiz Rocha; Lic. Lilia Isaura Ortiz Cabrera y Lic. María Teresa González Elizondo.

Asimismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 17 y 18 Fracción V de la Ley que Crea al Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora, en adelante "La Ley", se registra la asistencia del Lic. Ricardo Gerardo Sada Villarreal, Comisario del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora.

Acto seguido, interviene el Lic. Jean Joseph Leautaud Russek, Director General de Parque Fundidora, quien en su carácter de Secretario Técnico del Consejo, comunica a los integrantes que en términos de lo dispuesto en los Artículos 10 párrafo segundo y 13 Fracción I de la Ley, los integrantes de este Consejo fueron formalmente convocados a la presente Sesión Ordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida y Aprobación de Orden del Día**
- II. Palabras del Presidente Ejecutivo**
- III. Informe de Actividades**
- IV. Información Financiera 2022**
- V. Presentación de Anteproyecto de Presupuesto 2023**
- VI. Renovación del convenio Agua y Drenaje 2023**
- VII. Asuntos Generales**



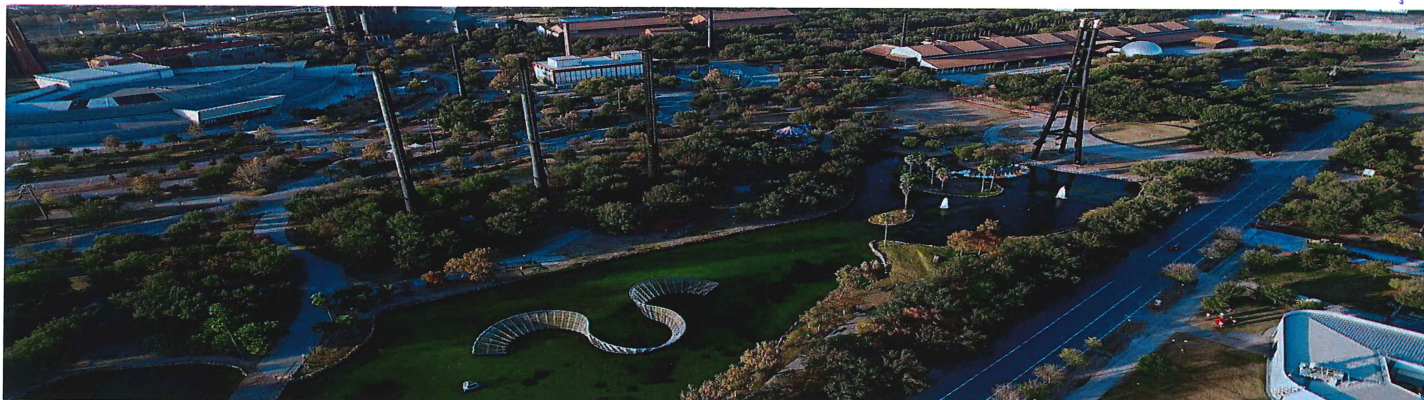
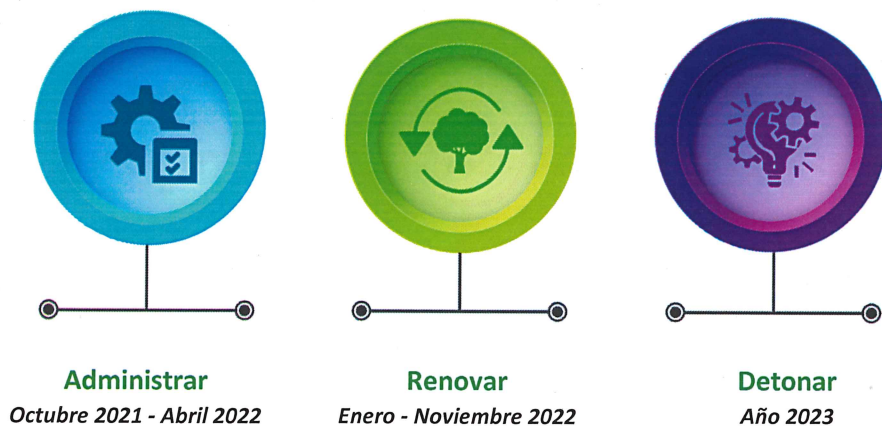
I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Haciendo uso de la palabra, el C. Lic. Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo, dio una cordial bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles su participación en esta Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora.

Continuando con el uso de la palabra el Lic. Jean Joseph Leautaud Russek, Director General de Parque Fundidora, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 10 párrafo tercero y 13 Fracción II de la Ley, procede a realizar el registro de asistencia de los integrantes del Consejo que asisten a la Sesión en que se actúa, y después del escrutinio de rigor, comunica a la Presidencia que existe el quórum legal requerido para sesionar; hecho lo anterior, se declara formalmente instalada la Trigésima Séptima Ordinaria del Consejo de Administración del Parque Fundidora y como válidos los acuerdos que se adopten en el desarrollo de la misma.

II. PALABRAS DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.

AYER, HOY Y MAÑANA.



III. INFORME DE ACTIVIDADES.

LUZTOPÍA.

Gracias a la alianza hecha entre Parque Fundidora con Cacao Producciones y el Clúster de Turismo, por primera vez se llevó a cabo un programa de inclusión social:

- 10% de la Taquilla como Cortesías (50,000 boletos)
- 200 boletos diarios para Asociaciones Civiles que participan en el encendido del festival.
- Paquetes Especiales 5x4
 - Los boletos han sido repartidos en zonas vulnerables en conjunto con la Secretaría de Igualdad y Amar a Nuevo León.
 - En sinergia con Sultanes, Fuerza Regia, Tigres y Rayados se han repartido cortesías en las estaciones de metro del Estado.

 **Fecha de Inicio del Evento:** 23 de Noviembre de 2022

 **Fecha de Cierre del Evento:** 08 de Enero de 2023

EVENTOS REALIZADOS.

Evento	Asistentes	Ingresos <i>Incluyendo el I.V.A.</i>	Ingresos Edición Previa	Variación (%)
Live Out	28,269	\$ 5,098,158	\$ 2,034,830	151%
Beyond	20,108	\$ 2,920,431	\$ 2,835,654	3%
Total	48,377	\$ 8,018,589	\$ 4,870,484	65%



INAUGURACIÓN DE LA FUENTE DE NEPTUNO.

 **Monto Total de Inversión:** \$4.8 MDP
(\$3 MDP PEI + \$1.8 MDP de Recursos Propios)

 **Fecha de Inicio de Obra:** Mayo, 2022

 **Fecha Estimada de Término de Obra:** Noviembre, 2022

Actividades realizadas:

1. Mantenimiento de vasos de concreto.
2. Aplicación de pintura.
3. Nuevo Sistema de Iluminación a base de lámparas LED y Nuevo Sistema hidráulico y de reciclaje de agua



La Fuente fue rellenada con agua del Canal Santa Lucía, asimismo con el nuevo sistema hidráulico se podrá reciclar el agua para evitar el desperdicio del vital líquido.

Para garantizar la correcta rehabilitación de la icónica Fuente de Neptuno también conocida como “Fuente de la Vida”, se conformó un comité en el cual participaron el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



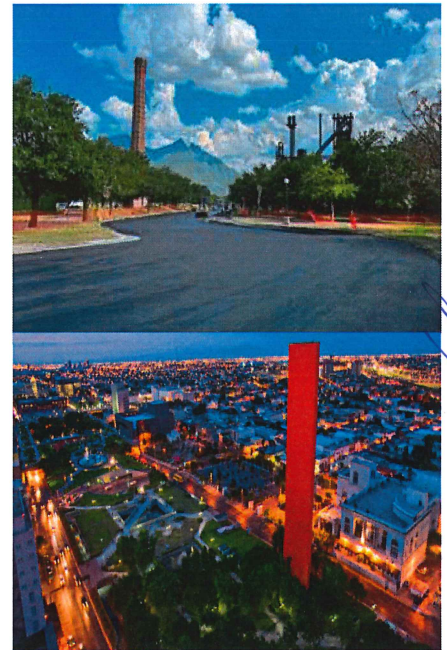
AVANCE DE PROYECTOS ESTATALES DE INVERSIÓN.

REHABILITACIÓN DE PISTA BOULEVARD ACERO Y ESTACIONAMIENTO E-5.

- ➡ **Avance:** 80%
- 💰 **Monto Total de Inversión:** \$24 MDP (PEI)
- 📅 **Fecha de Inicio de Obra:** 04 de Julio de 2022
- 📅 **Fecha Estimada de Término de Obra:** 15 de Enero de 2023

REPARACIÓN ESTRUCTURAL LOSA-JARDÍN EN MACROPLAZA.

- ➡ **Avance:** 55%
- 💰 **Monto Total de Inversión:** \$22 MDP (\$18 MDP PEI + \$4 MDP de Recursos Propios)
- 📅 **Fecha de Inicio de Obra:** 15 de Agosto de 2022
- 📅 **Fecha Estimada de Término de Obra:** 15 de Enero de 2023



REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS.

- ➔ **Avance:** 60% (6 de 10 módulos)
- 💰 **Monto Total de Inversión:** \$10 MDP (PEI)
- 📅 **Fecha de Inicio de Obra:** 01 de Junio de 2022
- 📅 **Fecha Estimada de Término de Obra:** Febrero 2023

CÁMARAS DE SEGURIDAD.

- ➔ **Avance:** Fallo a favor de Seguratec, S.A. de C.V.
- 💰 **Monto Total de Inversión:** \$10.5 MDP (5 MDP PEI + 5.5 Recursos Propios)
- 📅 **Fecha de Inicio del Proyecto:** 09 de Noviembre de 2022
- 📅 **Fecha Estimada de Término del Proyecto:** Febrero 2023

SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN.

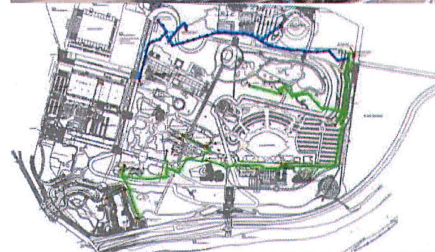
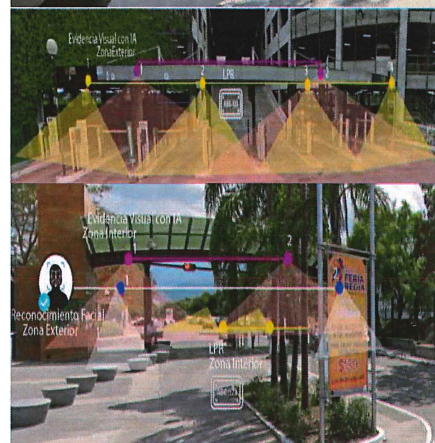
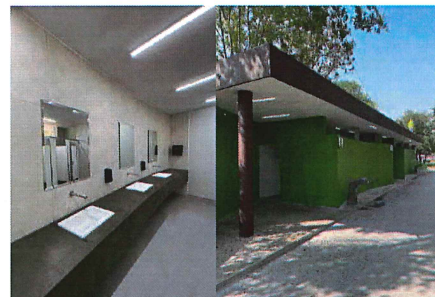
- ➔ **Avance:** 40%
- 💰 **Monto Total de Inversión:** \$9.5 MDP (\$6 MDP PEI + \$3.5 MDP de Recursos Propios)
- 📅 **Fecha de Inicio del Proyecto:** 07 de Octubre de 2022
- 📅 **Fecha Estimada de Término del Proyecto:** 29 de Diciembre de 2022

ILUMINACIÓN PARQUE FUNDIDORA.

- ➔ **Avance:** 15%
- 💰 **Monto Total de Inversión:** \$7.9 MDP (\$4 MDP PEI + \$3.9 MDP de Recursos Propios)
- 📅 **Fecha de Inicio del Proyecto:** 26 de Octubre de 2022
- 📅 **Fecha Estimada de Término del Proyecto:** 31 de Marzo de 2023

PARQUE ECOLÓGICO LA HUASTECA.

En espera de obtener la excepción al Manifiesto de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).



EXPLANADA POLIVALENTE.

Predio: Parque II. (3 has / A 600 m del Acceso Principal) ☎ **Monto de Inversión:** \$20 MDP

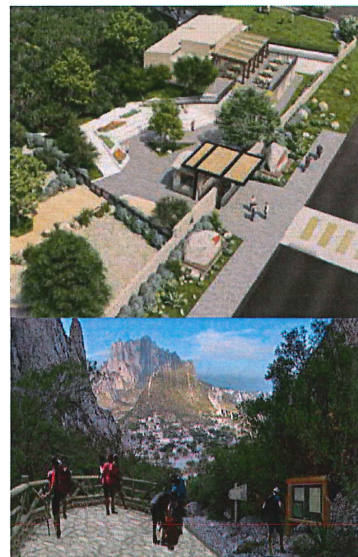
CAMPAMENTO BASE.

Predio: Parque I. (1 has / A 450 m del Acceso Principal) ☎ **Monto de Inversión:** \$14 MDP

ÁREA DE TREKKING.

Predio: 59 Hectáreas. (A 3.3 km del Acceso Principal) ☎ **Monto de Inversión:** \$6 MDP

Una vez expuesto lo anterior, los miembros presentes integrantes de este Consejo, se dan por enterados del avance que han presentado los diversos Proyectos de Inversión Estatales autorizados para el Ejercicio 2022, en los términos presentados.



IV. INFORMACIÓN FINANCIERA 2022.

ESTADO DE ACTIVIDADES (Miles de pesos).

Ingresos	Acumulado Noviembre 2022	Acumulado Noviembre 2021	Variación (%)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	260,927.58	106,653.39	145%
Ingresos por Transferencias Estatales	47,855.62	31,786.40	51%
Ingresos Financieros	7,730.89	803.84	862%
Total Ingresos	316,514.09	139,243.63	123%

Egresos y Otras Pérdidas	Acumulado Noviembre 2022	Acumulado Noviembre 2021	Variación (%)
Servicios Personales	86,520.55	69,379.38	25%
Materiales y Suministros	33,975.65	17,087.33	99%
Servicios Generales	45,025.55	18,784.00	140%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	4,009.80	-
Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioros	16,796.78	17,924.90	-6%
Provisiones	2,396.09	2,145.63	12%



Otros Gastos	1,581.70	0.00	-
Total Gastos y Otras Pérdidas	186,296.31	129,331.05	44%
Ahorro/Desahorro	130,217.78	9,912.58	-

INTEGRACIÓN DE INGRESOS (Miles de pesos).

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	Acumulado Noviembre 2022	Acumulado Noviembre 2021	Variación (%)
Contraprestaciones	54,493.68	19,375.18	181.26%
Estacionamientos	63,263.53	37,849.00	67.15%
Paseo Santa Lucía	24,353.96	16,412.61	48.39%
Taquilla Pastora	15,813.22	5,111.69	209.35%
Servicios	10,858.07	5,327.34	103.82%
Cuotas de Mantenimiento	4,887.45	4,545.37	7.53%
Arrendamiento de Áreas	78,792.55	17,309.45	355.20%
Eventos	7,577.88	0.00	-
Otros Ingresos y Servicios	887.24	722.75	22.76%
Total Venta de Bienes y Servicios	260,927.58	106,653.39	144.65%

BALANCE GENERAL (Miles de pesos).

Activo	Diciembre 2021	Noviembre 2022
Activo Circulante		
Efectivo	425,700.00	425,700.00
Bancos	395,489.66	776,667.58
Inversiones temporales	60,000,000.00	159,282,361.01
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	3,973,546.56	10,621,739.93
Gastos por Comprobar	0.00	25,570.25
Contribuciones por Recuperar	93,036.80	4,587,686.20
Derechos a Recibir en Bienes o Servicios	0.00	7,360,664.32



Total Activo Circulante	64,887,773.02	183,080,389.29
-------------------------	---------------	----------------

Activo	Diciembre 2021	Noviembre 2022
Activo No Circulante		
Depósitos en Garantía	1,362,660.00	1,362,660.00
Terrenos	4,190,823,587.00	4,190,823,587.00
Edificios	1,277,830,764.03	1,277,830,764.03
Construcciones en Proceso	0.00	33,377,906.54
Mobiliario y Equipo de Administración	51,982,702.52	52,575,698.41
Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	5,622,020.30	5,718,989.61
Equipo de Transporte	10,056,217.64	10,659,834.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,800,925.60	27,316,742.46
Activos Intangibles	527,144.43	527,144.43
Depreciación Acumulada	-507,026,981.91	-523,823,763.72
Total Activo No Circulante	5,055,979,039.61	5,076,369,562.94

Total de Activo	5,120,866,812.63	5,259,449,952.23
------------------------	-------------------------	-------------------------

Pasivo	Diciembre 2021	Noviembre 2022
Pasivo Circulante		
Servicios Personales	30,278.95	31,821.74
Proveedores	1,202,368.39	15,334,122.39
Retenciones y Contribuciones	10,859,102.65	9,222,537.99
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	236,529.40
Total Pasivo Circulante	12,091,749.99	24,825,011.52

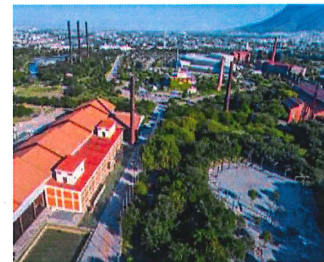
Pasivo	Diciembre 2021	Noviembre 2022
Pasivo No Circulante		
Provisiones a Largo Plazo	10,250,424.00	7,012,061.41



Total Pasivo No Circulante	10,250,424.00	7,012,061.41
Total del Pasivo	22,342,173.99	31,837,072.93
Patrimonio	Diciembre 2021	Noviembre 2022
Patrimonio Contribuido	5,520,618,654.90	5,520,618,654.90
Patrimonio Generado	-464,444,611.13	-436,012,077.51
Exceso o Insuficiencia Actualización Patrimonio	12,788,520.67	12,788,520.67
Ahorro/Desahorro del Ejercicio	29,562,074.20	130,217,781.24
Total del Patrimonio	5,098,524,638.64	5,227,612,879.30
Total Pasivo + Patrimonio	5,120,866,812.63	5,259,449,952.23

CUENTAS POR COBRAR (Miles de pesos).

Cliente	Acumulado a Noviembre 2022
Regio Operaciones, S.A. de C.V. (Plaza Sésamo)	8,611,509.4
Cientes Otros	1,634,390.5
Plaza Gastronómica	375,840.0
Total	10,621,739.93



Una vez expuesto lo anterior, los miembros presentes integrantes de este Consejo, se dan por enterados del estatus que presentan los Estados Financieros del Organismo, en los términos expuestos.

V. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 (Miles de Pesos).

Ingresos	Real 2021	Real Estimado 2022	Presupuesto 2023
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	142,351	283,463	300,000
Ingresos por Transferencias Estatales	34,286	49,521	90,000



Ingresos Financieros	1,007	8,731	6,000
Total Ingresos	5,098,524,638.64	5,227,612,879.30	396,000

Egresos	Real 2021	Real Estimado 2022	Presupuesto 2023
Servicios Personales	77,486	95,521	117,807
Materiales y Suministros	19,515	36,976	28,121
Servicios Generales	22,612	53,026	95,447
Equipamiento, Obra Pública y Otros Gastos	25,813	20,775	110,000
Total de Egresos	145,426	206,298	351,375

Expuesto lo anterior, y por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración presentes en esta sesión, se tomó el siguiente:

ACUERDO

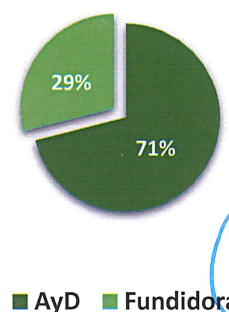
En términos de la Fracción II del Artículo 9 de la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora, se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2023, en los términos presentados. En alcance a lo anterior, se le solicita a la Presidencia Ejecutiva y a la Dirección General del Organismo que en materia presupuestal de servicio personales, se atienda lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera.

VI. RENOVACIÓN DE CONVENIO CON SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. (2023).

RENOVACIÓN CONVENIO CESIÓN DE AGUA CON SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) solicitó a Parque Fundidora la renovación del Convenio de Cesión Parcial y Temporal de derechos de Agua en favor de Agua y Drenaje de Monterrey durante el año 2023, con el objetivo de continuar apoyando en la atención de la crisis hídrica en el Estado. Actualmente se están negociando con ambas dependencias los alcances del nuevo Convenio, mismos que Parque Fundidora pretende sea en los siguientes términos:

- **Volumen total de la Concesión:** 2.25 M de m³
- **Volumen que se cedería a Agua y Drenaje:** 1.6 M de m³
- **Volumen que conservaría Parque Fundidora:** 650 K de m³



Expuesto lo anterior, los miembros del Consejo de Administración presentes en la Sesión, tomaron el siguiente:

ACUERDO

En términos de la Fracción XIII del Artículo 9 de la Ley que Crea al Organismo Público Descentralizado Parque Fundidora, se autoriza la celebración del Convenio de Cesión de Aguas con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., en los términos presentados.

VI. ASUNTOS GENERALES.

CALENDARIO DE EVENTOS EN PARQUE FUNDIDORA – PRIMER TRIMESTRE 2023.

Festivales	
Marzo 31, Abril 01 y 02	Pa'l Norte
Junio 24	Machaca Fest
Eventos	
Carreras	34
Eventos Sociales	6
Eventos Empresariales	6

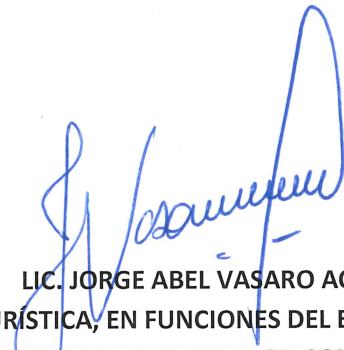


CALENDARIO DE PRÓXIMAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – 2023.

📅 24 de Enero	📅 28 de Marzo
📅 30 de Mayo	📅 15 de Agosto
📅 17 de Octubre	📅 05 de Diciembre

Finalmente, al haberse desahogado la totalidad de los puntos contenidos en el Orden del Día, siendo las 11:30 horas del día 13 de Diciembre de 2022, Lic. Jorge Abel Vasaro Acuilán, Subsecretario de Inteligencia Turística, en funciones del Encargado de Despacho de la Secretaría de Turismo, en su carácter de Suplente del Presidente del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 11 Fracción II de la Ley, da por concluida la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del referido Organismo, firmando la presente Acta quienes en ella intervinieron.





LIC. JORGE ABEL VASARO ACUILÁN

SUBSECRETARIO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA, EN FUNCIONES DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA
DE TURISMO, SUPLENTE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA



LIC. JEAN JOSEPH LEAUTAUD RUSSEK
DIRECTOR GENERAL DE PARQUE FUNDIDORA Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

VOCALES

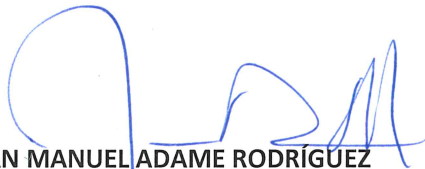


LIC. MAURICIO ZAVALA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN



LIC. VERÓNICA GONZÁLEZ CASAS
PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES DE NUEVO LEÓN

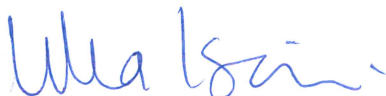




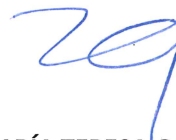
LIC. JUAN MANUEL ADAME RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Y
SUPLENTE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



LIC. CAMILA DE LA VEGA
EN REPRESENTACIÓN DEL
LIC. EMMANUEL LOO JÍMEZ



LIC. LILIA ISAURA ORTIZ CABRERA



LIC. MARÍA TERESA GONZÁLEZ ELIZONDO



LIC. GABRIEL RUIZ ROCHA



LIC. RICARDO GERARDO SADA VILLARREAL
COMISARIO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARQUE FUNDIDORA

Las presentes rúbricas corresponden al Acta de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora celebrada en fecha 13 de Diciembre de 2022.

