

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 (DIEZ) DE MARZO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BP9723 INICIATIVAS SOCIALES**

A las 08:30 horas del lunes 10 (diez) de marzo del 2025 (dos mil veinticinco), en edificio IZA Business Center Miravalle, con domicilio ubicado en Calzada San Pedro # 250 Col. Miravalle, CP 64660, Monterrey, Nuevo León, se reunieron los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales cuyos nombres aparecen en la lista de firmas de la presente acta y lista de asistencia que se agregan al final de la presente Acta.

La sesión de desahogó en conformidad con lo siguiente:

**DESAHOGO**

**Bienvenida**

El Presidente del Comité Técnico, Eduardo Garza T. Junco, dio la bienvenida a los asistentes de la reunión y agradeció su presencia. Posteriormente se continuó con los puntos en la agenda.

**I. Verificación de lista de asistencia y quórum**

En el primer punto, en conformidad al inciso d), de la cláusula octava del contrato de fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales y del artículo 10, dentro del artículo noveno transitorio del Decreto 295 publicado el 13 de enero del 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se verifica la lista de asistencia, y confirma que existe el quórum necesario (se agrega la lista de asistencia al final de la presente acta).

En virtud de lo anterior, el Presidente del Comité Técnico, el C. Eduardo Garza T. Junco, declara legalmente instalada la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales.

**II. Lectura y aprobación del orden del día**

Se propone el Orden del Día propuesto en la convocatoria del día 21 de febrero del 2025. Dicha convocatoria fue circulada en tiempo y forma, de conformidad a lo previsto en las cláusulas del contrato de fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales.

**Orden del Día**

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y en su caso aprobación de proyectos
4. Seguimiento a acuerdos
5. Asuntos Generales

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a star-like mark, and several initials and scribbles at the bottom right.]*

**ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2001**

ÚNICO.- Una vez revisada el orden del día se aprobó.

**III. Presentación y en su caso aprobación de proyectos**

En relación al tercer punto del día:

1. Se dio lectura del proyecto a financiar del rubro Bienestar Social, denominado "CERCANA".

**ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2002**

PRIMERO.- En conformidad con las cláusulas cuarta, quinta, novena del contrato de fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales, se votó a favor, y por ende se aprobó la cantidad de \$16,307,055.00 (dieciséis millones trescientos siete mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), solicitada por Instituto Nuevo Amanecer.

SEGUNDO.- Se aprobó que \$8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N.) sea ministrado a partir del mes de marzo del 2025; la ministración del remanente será autorizado en futuras sesiones.

TERCERO.- Lo aprobado en los dos puntos anteriores está condicionado a obtener mayor articulación, dicha articulación quedará asentada en el convenio respectivo de colaboración.

CUARTA.- Se aprobó girar instrucción a la Fiduciaria para que transfiera a la Fideicomisaria Recurrente la cantidad prevista en el segundo acuerdo.

QUINTA.- Se abstuvo de votar Javier Arteaga Assis por tener un posible conflicto de interés en el proyecto.

2. Se dio lectura del proyecto a financiar del rubro de Educación y Desarrollo, denominado "Ampliación Unidad Académica UANL en García NL".

**ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2003**

PRIMERO.- En conformidad con las cláusulas cuarta, quinta, novena del contrato de fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales, se votó a favor, y por ende se aprobó la cantidad de \$35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), solicitada por la Fundación UANL y en articulación con FRISA, BEREL, H-E-B, PROMAX, FEMSA, DEACERO, FUND JJ MONTEMAYOR, PROTEXA y VIDUSA.

SEGUNDO.- Se aprobó que la cantidad de \$15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) sea ministrado a partir del mes de marzo del 2025; la ministración del remanente será autorizado en futuras sesiones.

3

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "h/o ach.", "Luz", and several illegible signatures.

TERCERO.- Se aprobó girar instrucción a la Fiduciaria para que transfiera a la Fideicomisaria Recurrente la cantidad prevista en el párrafo anterior.

CUARTO.- Se abstuvieron de votar Javier Arteaga Assis, Jorge Treviño Sada, Eduardo Garza T Junco y Sandra Margarita Pozas García, por tener un posible conflicto de interés en el proyecto.

3. Se dio lectura del proyecto a financiar del rubro Bienestar Social, denominado "Ciudades Familiarmente Sostenibles".

#### ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2004

ÚNICO.- Se propuso y votó a favor de revisar con mayor profundidad el proyecto. En virtud de lo anterior no se aprobó en la presente sesión el financiar el proyecto denominado "Ciudades Familiarmente Sostenibles".

4. Se dio lectura del proyecto a financiar del rubro de Comunidad, Entorno y Trabajo, denominado "Hub de la Sociedad Civil Organizada".

#### ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2005

PRIMERO.- En conformidad con las cláusulas cuarta, quinta, novena del contrato de fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales, se votó a favor, y por ende se aprobó la cantidad de \$6,059,405.00 (seis millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.), solicitada por del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.

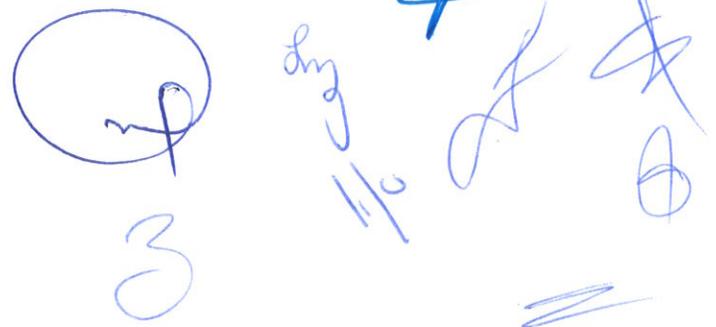
SEGUNDO.- Se aprobó que \$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), sea ministrado a partir del mes de marzo del 2025; la ministración del remanente será autorizado en futuras sesiones.

TERCERO.- Se condicionan los recursos de los primeros dos puntos, a que se apoyen a las asociaciones con mayor necesidad.

CUARTO.- Se aprobó girar instrucción a la Fiduciaria para que transfiera a la Fideicomisaria Recurrente la cantidad prevista en el párrafo anterior.

QUINTO.- Se abstuvo de votar Javier Arteaga Assis por tener un posible conflicto de interés en el proyecto.

#### IV. Seguimiento a acuerdos

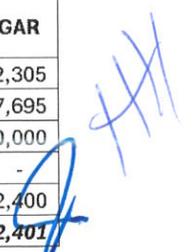


En relación al cuarto punto del día, se dio seguimiento a los acuerdos de las sesiones ordinarias del 9 de septiembre y 9 de diciembre del 2024. Para ello se presentó lo siguiente en relación al informe del semestre del 24 de agosto del 2024 al 23 de febrero del 2025 del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales.

<b>INFORME SEMESTRAL FIDEICOMISO BP9723 INICIATIVAS SOCIALES</b>	
<i>DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025</i>	
<i>(Cifras en pesos)</i>	
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2024</b>	<b>\$ 226,460,927.14</b>
<b>INGRESOS</b>	
GENL AGOSTO 2024-ENERO 2025	\$ 81,706,495.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 9,321,857.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 317,489,279.14</b>
<b>EGRESOS</b>	
DISPOSICIONES PARA PROYECTOS	\$ 84,755,980.43
DISPOSICIÓN PPTO. GTOS. ADMÓN. Y OPERACIÓN 2024	\$ 8,948,478.19
DISPOSICIÓN PPTO. GTOS. ADMÓN. Y OPERACIÓN 2025	\$ 17,622,699.00
COMISIONES BANCARIAS	\$ 52.20
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 111,327,209.82</b>
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2025</b>	<b>\$ 206,162,069.32</b>

  
  
  
 ach.

<b>PROYECTOS APROBADOS</b>				
<i>SEGÚN ACTA 2024-SO-A-103 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024</i>				
<i>(Cifras en pesos)</i>				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>EJECUTOR</b>	<b>MONTO APROBADO</b>	<b>MONTO PAGADO</b>	<b>POR PAGAR</b>
HAMBRE CERO	BANCO DE ALIMENTOS CÁRITAS DE MONTERREY	31,600,000	12,087,695	19,512,305
TODOS POR LA EDUCACIÓN	TERCEROS PERSONAS MORALES	66,400,000	27,982,305	38,417,695
TODOS POR LA EDUCACIÓN	FUNDACIÓN PARA UNIR Y DAR	3,500,000	2,500,000	1,000,000
FUTURO DE LAS CIUDADES	CENTRO DEL FUTURO DE LAS CIUDADES ITESM	6,282,000	6,282,000	-
FUTURO DE LAS CIUDADES	CONSEJO NUEVO LEÓN	1,032,400	-	1,032,400
<b>TOTAL APROBADO</b>		<b>\$ 108,814,400</b>	<b>\$ 48,851,999</b>	<b>\$ 59,962,401</b>



No se pasó a votación.







**V. Asuntos Generales**

En relación al quinto punto del orden del día, se trataron los siguientes puntos:

1. Adenda al proyecto denominado "Hambre Cero".

El Presidente de este Comité cede el uso de la palabra al Ing. Armando Estrada, Director General de Capital Común a efecto de que presente la solicitud que a esta se hace por Banco de Alimentos Cáritas Monterrey A.C.

Primero, Armando Estrada presenta los ahorros generados durante la implementación, y que dan de la siguiente manera:

ESTRATEGÍA	ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	GASTO REALIZADO	AHORRO GENERADO
Equipo de Transporte	Caja refrigerada para trailer 20ton (usada X de 2013)	\$ 754,000.00	\$ 553,635.00	\$ 200,365.00
	Unidad de 12.5 ton para acopio de donativos	\$ 2,671,523.50	\$ 2,378,843.00	\$ 292,680.50
	Unidad para traslado de personal, para diagnosticos, supervisiones y encuestas	\$ 1,044,000.00	\$ 883,858.00	\$ 160,142.00
		<b>\$ 4,469,523.50</b>	<b>\$ 3,816,336.00</b>	<b>\$ 653,187.50</b>

*Handwritten signature: A. Estrada*

Posteriormente, Armando Estrada presenta la manera en que Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey A.B.P. solicita autorización para destinar los ahorros de la siguiente de la siguiente manera:

ESTRATEGÍA	NUEVAS ACTIVIDADES SOLICITUD B.A.C.	RECURSO DISPONIBLE AHORRO	NUEVA AUTORIZACIÓN	REMANENTE
Equipo de Transporte	2 Cajas secas para equipar 2 camionetas JAC nuevas de 1.8 ton	\$ 200,365.00	\$ 196,364.80	\$ 4,000.20
	1 Unidad de traslado JAC Frison T8	\$ 452,822.50	\$ 441,929.00	\$ 10,893.50
		<b>\$ 653,187.50</b>	<b>\$ 638,293.80</b>	<b>\$ 14,893.70</b>

*Handwritten signatures: A. Estrada, Ach., H.H.*

**NOTA:** La cantidad de \$452,822.50 deriva de la suma de los ahorros por \$292,680.50 y \$160,142.00

Es así que realizada la presentación de lo anterior y discutido ampliamente por los miembros del Comité Técnico se toma el siguiente:

*Handwritten notes and signatures: 3, [circled signature], H/O, [signature]*

**ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2006**

PRIMERO.- Se autoriza una modificación a la estrategia de Equipo de Transporte del proyecto Hambre Cero, consignada en los Anexos 1, 2 y 3 del Convenio de Apoyo y Concertación de Acciones celebrado para tales efectos, autorizando se lleven a cabo por Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey A.B.P. las actividades que más adelante se indican, las cuales serán cubiertas con recursos que derivan de ahorros en la estrategia señalada, sin que ello implique la dotación de mayores recursos a los autorizados por este Comité al proyecto Hambre Cero.

SEGUNDO.- Las nuevas actividades autorizadas en la estrategia de transporte e importe de las mismas corresponde a lo siguiente:

ESTRATEGÍA	NUEVAS ACTIVIDADES SOLICITUD B.A.C.	RECURSO DISPONIBLE AHORRO	NUEVA AUTORIZACIÓN	REMANENTE
Equipo de Transporte	2 Cajas secas para equipar 2 camionetas JAC nuevas de 1.8 ton	\$ 200,365.00	\$ 196,364.80	\$ 4,000.20
	1 Unidad de traslado JAC Frison T8	\$ 452,822.50	\$ 441,929.00	\$ 10,893.50
		<b>\$ 653,187.50</b>	<b>\$ 638,293.80</b>	<b>\$ 14,893.70</b>

TERCERO.- Instrúyase a Capital Común para que realice las adecuaciones necesarios al Convenio de Apoyo y Concertación de Acciones celebrado con Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey A.B.P. con motivo de la implementación del proyecto Hambre Cero y lo autorizado por este Comité Técnico, ello a través del Convenio Modificatorio que corresponda.

2. Plan de trabajo 2025

Se propone el Plan Anual de Trabajo de la Fideicomisaria Recurrente Capital para el Bien Común, A. C.

PROYECTOS DE IMPACTO	GOBERNANZA	RECURSOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO
----------------------	------------	-------------------------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circle, the number '3', and various scribbles.

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consolidar los mecanismos de atracción y procesamiento de proyectos (proactivo y reactivo).</li> <li>● Fortalecer los mecanismos para identificar las áreas estratégicas de inversión (datos y thinking partners).</li> <li>● Desarrollar la metodología y capacidades para la vinculación y articulación de proyectos.</li> <li>● Diseñar e implementar la estrategia integral de comunicación de Capitala Común (página, eventos, comunicaciones, relaciones públicas).</li> <li>● Completar el equipo de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fortalecer los procesos de atracción y formación de consejeros mediante travesías y conversatorios.</li> <li>● Implementar en tiempo y forma las distintas sesiones de Comisión, Asambleas, Comités y Consejo.</li> <li>● Realizar los ejercicios de planeación operativa y estratégica.</li> <li>● Implementar sistemas (documentación, protocolos) para fortalecer la institucionalización.</li> <li>● Continuar Sesiones de Escucha con actores estratégicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consolidar el paquete de políticas y lineamientos.</li> <li>● Cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones y requerimientos.</li> <li>● Asegurar el cumplimiento a las disposiciones de la tesorería del Estado (PBR, presupuestos, informes).</li> <li>● Continuar fortaleciendo el área jurídica, normativa y financiera.</li> </ul>
--	--	---

*Pyman*

*A*

*#*

**ACUERDO 2025-SO-ADO-101-2007**

ÚNICO-. Se autorizó el plan del trabajo para el 2025.

*Q*

3. Políticas de inversión

*A*

*aph.*

En cuando al tercer punto de asuntos generales, Haidé Sánchez Hernández, presentó los avances realizado por el comité de inversión respecto a las políticas de inversión.

No se pasó a votación.

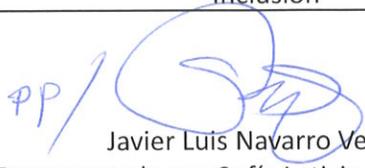
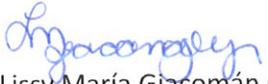
*H*

VI. Cierre

En el último orden del día se agradeció a los y las asistentes de la sesión su participación. Agotados los puntos de esta agenda, concluye la sesión a las 10:40 del día 10 (diez) de marzo de 2025 (dos mil veinticinco). Firman abajo los asistentes.

*3* *h* *h.* *A* *E* *Q*

Firmas: Sesión ordinaria 10 de marzo 2025

<p>VACANTE Representante de la Secretaría de Seguridad</p>	 <p>Martha Patricia Herrera González Representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión</p>
<p>VACANTE Representante de la Secretaría de Economía</p>	 <p>Javier Luis Navarro Velasco Representado por Sofía Leticia Morales Garza Representante de la Secretaría General de Gobierno</p>
 <p>Bernardo Turner González Representante de Sector Empresarial</p>	 <p>Deyanira Delgado Vallejo Representante de Sector Empresarial</p>
 <p>Eduardo Garza T. Junco Representante de Sector Empresarial</p>	 <p>Gabriel Chapa Muñoz Representante de Sector Empresarial</p>
 <p>Haidé Sánchez Hernández Representante de Sector Empresarial</p>	 <p>Javier Arteaga Asís Representante de Sector Empresarial</p>
 <p>Jorge Treviño Sada Representante de Sector Empresarial</p>	<p>Jorge Humberto Santos Reyna Representante de Sector Empresarial</p>
<p>José Wapinski Kleiman Representante de Sector Empresarial</p>	 <p>Lissy María Giacomán Coyer Representante de Sector Empresarial</p>
 <p>Mario Garza Arizpe</p>	 <p>Mónica Bichara Kábalen</p>

Representante de Sector Empresarial	Representante de Sector Empresarial
 <p data-bbox="324 336 771 399">Sandra Margarita Pozas García Representante de Sector Empresarial</p>	 <p data-bbox="958 336 1404 399">Alfonso Javier Barragán Treviño Representante de Sector Empresarial</p>
<p data-bbox="316 514 779 588">Anylú Bendición Hernández Sepúlveda Representante de la 77 Legislatura</p>	<p data-bbox="974 514 1388 588">VACANTE Representante de la 77 Legislatura</p>
<p data-bbox="341 703 755 766">Itzel Soledad Castillo Almanza Representante de la 77 Legislatura</p>	