

Lista de asistencia: Sesión ordinaria 9 de diciembre 2024

<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Gerardo Guadalupe Escamilla Vargas Representante de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Martha Patricia Herrera González Representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión</p>
<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">VACANTE Representante de Gobierno</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Javier Luis Navarro Velasco Representado por Martha Patricia Herrera González Representante de la Secretaría General de Gobierno</p>
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Bernardo Turner González Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Deyanira Delgado Vallejo Representante de Sector Empresarial</p>
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Eduardo Garza T. Junco Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Gabriel Chapa Muñoz Representante de Sector Empresarial</p>
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Haidé Sánchez Hernández Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Javier Arteaga Asís Representante de Sector Empresarial</p>
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Jorge Treviño Sada Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Jorge Humberto Santos Reyna Representante de Sector Empresarial</p>
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">José Wapinski Kleiman Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Lissy María Giacomán Coyer Representante de Sector Empresarial</p>
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Mario Garza Arizpe Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Mónica Bichara Kábalen Representante de Sector Empresarial</p>

<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Sandra Margarita Pozas García Representante de Sector Empresarial</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">Alfonso Javier Barragán Treviño Representado por Eduardo Garza T. Junco Representante de Sector Empresarial</p>
<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Anylú Bendición Hernández Sepúlveda Representante de la 77 Legislatura</p>	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">VACANTE Representante de la 77 Legislatura</p>
<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">Itzel Soledad Castillo Almanza Representante de la 77 Legislatura</p>	

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 9 (NUEVE) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BP9723 INICIATIVAS SOCIALES

A las 08:30 horas del lunes 9 (nueve) de diciembre del 2024 (dos mil veinticuatro), 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, da la bienvenida a los asistentes de la reunión y agradece su presencia. Posteriormente se continuó con los puntos en la agenda.

I. Verificación de lista de asistencia y quorum

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 propuesta en la convocatoria del día 23 de agosto del 2024. 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. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de gastos de administración y operación de la fideicomisaria recurrente
5. Asuntos Generales

MSA.

THH
4
YH
ach.
3
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2024

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

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 de Educación y Desarrollo, denominado "Ampliación Unidad Académica UANL en García NL".

ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2025

PRIMERO.- Se votó a favor de posponer la votación del proyecto en una sesión extraordinaria en el mes de enero del 2025.

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

ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2026

PRIMERO.- Se votó a favor de posponer la votación del proyecto en una sesión extraordinaria en el mes de enero del 2025.

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

ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2027

PRIMERO.- Se votó a favor de posponer la votación del proyecto en una sesión extraordinaria en el mes de enero del 2025.

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

MGA

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including "MGA", "3", "ach.", and several illegible signatures.

ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2028

PRIMERO.- Se votó a favor de posponer la votación del proyecto en una sesión extraordinaria en el mes de enero del 2025.

5. Se dio lectura del proyecto a financiar del rubro de Bienestar Social, denominado "Cercana".

ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2029

PRIMERO.- Se votó a favor de posponer la votación del proyecto en una sesión extraordinaria en el mes de enero del 2025.

IV. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de gastos de administración y operación de la fideicomisaria recurrente

En el cuarto punto del orden del día, Armando Estrada Zubía, con base a lo dispuesto por las Cláusulas Octava, incisos a), g), h), Novena incisos a), d), l) y Décima primer párrafo, e inciso k) del Contrato de Fideicomiso Número BP9723 Iniciativas Sociales, presenta a consideración de los miembros del Comité Técnico el presupuesto de gastos de administración y operación de Capital para el Bien Común A.C., Fideicomisaria Recurrente, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2025, el cual corresponde a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	%
SUELDOS Y OBLIGACIONES LABORALES	\$ 9,382,854	53%
PRESTACIONES	\$ 2,360,008	13%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Renta de oficina, papelería, honorarios, asesorías jurídicas, mantenimiento de auto)	\$ 2,557,245	15%
GASTOS OPERATIVOS (Equipo de cómputo, licencias y software, impresora, comunicación, publicidad y promoción, capacitación)	\$ 1,643,392	9%
GASTOS DE EVENTOS Y ACTIVIDADES (Logística de eventos, informe anual, conversatorios, retiro anual, learning journey)	\$ 768,400	4%
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (Adecuación a oficina)	\$ 120,000	1%
OTROS GASTOS (Secretario Técnico, comisión anual Fideicomiso, caja chica, comisiones bancarias)	\$ 790,800	4%
GASTOS TOTALES	\$17,622,699	

MCA.

3

ach.



ACUERDO 2024-SO-ADO-104-2030

PRIMERO.- Se aprueba a favor de Capital para el Bien Común A.C., Fideicomisaria Recurrente de este Fideicomiso, el "Presupuesto de Gastos de Administración y Operación" correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2025, el cual asciende a la cantidad de \$17,622,699.00 (diecisiete millones seiscientos veintidós mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

SEGUNDO.- Se aprobó que la cantidad designada en el punto anterior sea ministrado a partir del mes de enero del 2025.

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

V. Asuntos Generales

En el quinto punto del orden del día, el C. Armando Estrada Zubía recordó a los miembros del Comité Técnico, las fechas de las sesiones ordinarias del 2025 que fueron aprobadas en la sesión del 9 de setiembre 2024.

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 10:00 del día 9 (nueve) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro). Firman abajo los asistentes.

MGA.



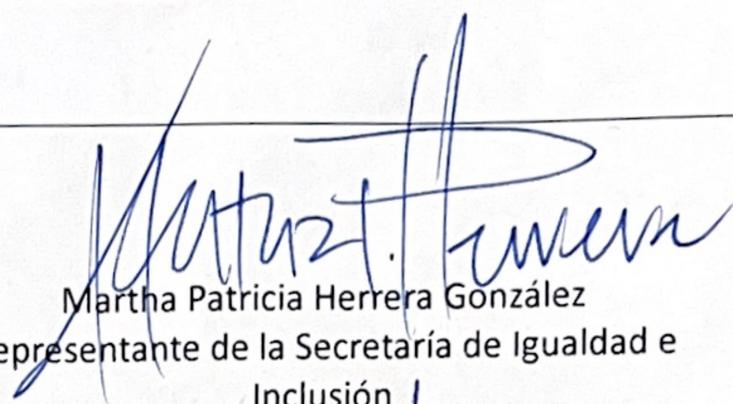
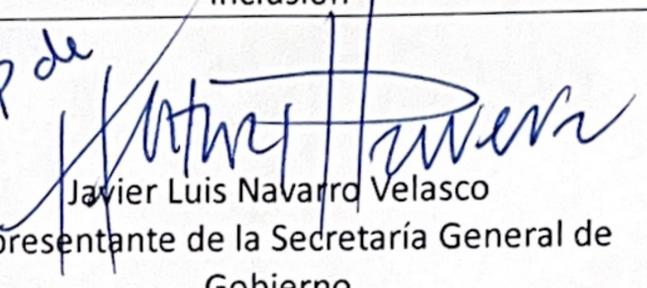
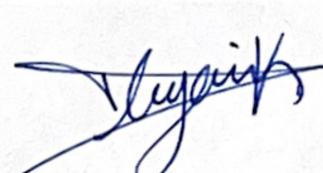
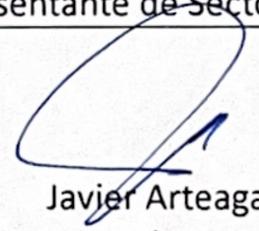
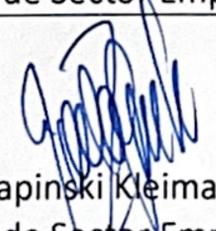
ach.



3



Firmas: Sesión ordinaria 9 de diciembre 2024

<p>Gerardo Guadalupe Escamilla Vargas Representante de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León</p>	 <p>Martha Patricia Herrera González Representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión</p>
<p>VACANTE Representante de Gobierno</p>	<p>en rep de</p>  <p>Javier Luis Navarro Velasco 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 Coyler Representante de Sector Empresarial</p>
 <p>Mario Garza Arizpe Representante de Sector Empresarial</p>	<p>Mónica Bichara Kábalen Representante de Sector Empresarial</p>

<p>Sandra Margarita Pozas García Representante de Sector Empresarial</p>	 <p>Alfonso Javier Barragán Treviño Representado por Eduardo Garza T. Junco Representante de Sector Empresarial</p>
<p>Anylú Bendición Hernández Sepúlveda Representante de la 77 Legislatura</p>	<p>VACANTE Representante de la 77 Legislatura</p>
<p>Itzel Soledad Castillo Almanza Representante de la 77 Legislatura</p>	