

Acta de la Sesión Ordinaria, Abril-Junio 2015, Celebrada el 30 de Julio de 2015.

Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, **siendo las doce horas, del día jueves 30 de julio del año dos mil quince**, se reunieron los integrantes del Comité de Inversión, que preside con carácter de Presidente el Director de Administración y Finanzas, **Adolfo I. Riveroll Sánchez**; con carácter de Secretario Ejecutivo, la Subdirectora de Finanzas, Contadora Pública **Consuelo Martínez Muñoz**; con carácter de Secretario Técnico el Gerente de Tesorería, **Miguel Ángel Díaz Corona**; con carácter de Vocal Suplente el Coordinador de Desarrollo Análisis Estadístico y Política Tarifaria el Ingeniero **Víctor Manuel Mendoza Morales**; por ausencia del Asesor Propietario, Licenciado **Raúl Meléndez Sánchez**, Titular del Organismo Interno de Control, el Contador Público **Emilio Clavellina Rosas**, Titular del Área de Auditoría Interna.

El Secretario Técnico C. Miguel Ángel Díaz Corona dio inicio a la presentación del informe trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2015.

1.-Cierre de Disponibilidades Financieras al 30 de Junio de 2015 conformado por millones de pesos:

- Recursos Totales: \$ 1,426.9
- Recursos Propios: \$ 646.6
- Recursos de Terceros: \$ 780.3

2.-Intereses ganados Abril – Junio 2015.

- Pagados al FONADIN: \$ 3.7 mdp
- Generados por Capufe: \$ 5.0 mdp.

3.-Venta del inventario de Dólares.

- Cédula que muestra la venta semanal de Dólares por el período de **Enero a Junio de 2015**, misma que fue del orden de USD \$ 69.2 mdp al Tipo de Cambio promedio de \$15.4814 y que incluye la participación porcentual, por Banco adquirente.

Acta de la Sesión Ordinaria, Abril-Junio 2015, Celebrada el 30 de Julio de 2015.

4.- Aportaciones de Coordinación Fiscal y Pago de Derechos trimestre de Abril a Junio de 2015.

- Gráfico de las **Aportaciones** mensuales efectuadas por el período Abril a Junio de 2015, al amparo del **Art. 9-A** de la Ley de **Coordinación Fiscal \$ 89.1, Pago de Derechos \$ 3.3 mdp.**

5.- Ingresos al cierre de Junio de 2015:

- Cédula que refleja los Ingresos a flujo de Abril a Junio de 2015 por un total de. **\$ 1,582,676** millones de pesos.
- Cédula que refleja los Adeudos por Administración/Contraprestación de Abril a Junio de 2015, por un total de **\$ 8,818.8** miles de pesos.

6.- Seguimiento de cuerdos:

- Se propuso invertir los recursos del FNI en Sociedades de inversión en virtud de que las tasas de rendimientos eran superiores a las de fondeo bancario o depósitos a la vista.
- Esta propuesta fue aceptada y a partir del momento en que se inviertan los recursos en sociedades de inversión (Agosto 2015), se elaborará un cuadro comparativo entre las tasas promedio a las que invirtió CAPUFE los recursos del FNI, en relación con la tasa de referencia promedio que envía BANOBRAS para la inversión de los ingresos de peaje del FNI. Dicho comparativo deberá ser enviado al Ing. Víctor Mendoza para su análisis e incorporación en la contraprestación como costo administrativo por el manejo de los recursos del FNI.
- Se retomó el tema de las modificaciones al Manual del Comité de Inversión en CAPUFE, las cuales se anexan como parte integrante de la presente acta, siendo lo más importante la actualización de los nombres de los puestos actuales de los integrantes del Comité y el cambio de la periodicidad de las Sesiones de mensuales a trimestrales.

Considerando lo anterior, se aprobó el Manual del Comité de Inversión en Capufe, el cual se remitirá a la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional para su presentación ante el COMERI, así como su posterior publicación.

Con la presentación de este punto y siendo las 13:00 hrs. concluyó la Sesión Ordinaria del Comité de Inversión 2015 correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2015.

El Comité Aprobó y tomo conocimiento.

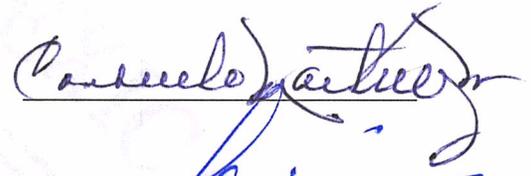
Acta de la Sesión Ordinaria, Abril-Junio 2015, Celebrada el 30 de Julio de 2015.

Firmas

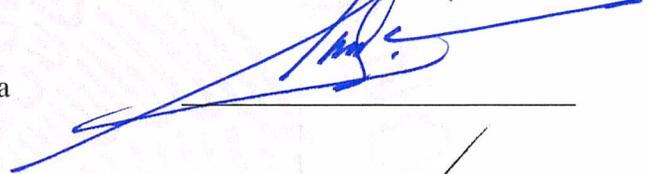
Presidente **C. Adolfo I. Riveroll Sánchez** Director de
Administración y Finanzas



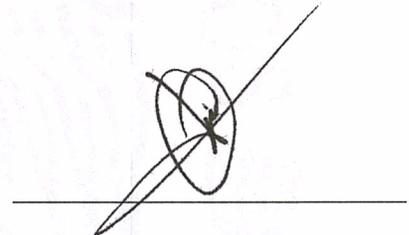
Secretario Ejecutivo **C. P. Consuelo Martínez Muñoz.**
Subdirectora de Finanzas



Secretario Técnico **C. Miguel Ángel Díaz Corona.**
Gerente de Tesorería

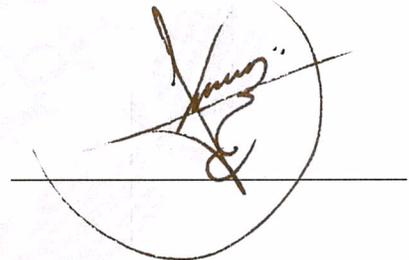


Vocal Suplente **Ing. Víctor Manuel Mendoza Morales.**
Coordinador de Desarrollo de Análisis
Estadístico y Política Tarifaria



Por ausencia del Asesor Propietario **Lic. Raúl Meléndez Sánchez**
Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Emilio Clavellina Rosas.
Titular del Área de Auditoría Interna.





Seguimiento de Acuerdos del Comité de Inversión 2015

Primera Sesión Ordinaria 30 DE JULIO DE 2015

No. Acuerdo y Fecha	Acuerdo	Comentarios	Estado	Proceso	Área a Cargo
Acuerdo 4° Sesión del 10/05/13	Adeudos por Administración/Contratación/Contratación.	El DAF solicitó se elaboraran oficinas reiterando el cobro correspondiente a los Tramos de Calpan, Guadalupe, Michoacán, y FONADIN.	Se han recuperado los adeudos a cargo del FONADIN. Se han iniciado trámites para la recuperación de estos adeudos, por lo que para el siguiente Comité se presentará avances.	X	GT
Acuerdo 5° Sesión del 07/11/14	Excluir del cuadro de adeudos, el que tiene pendiente la SCT por concepto del 074.	No se cuenta con un convenio celebrado entre CAPUFE -SCT, la facturación no se realiza desde el pasado mes de mayo/14, el monto total por el adeudo 2013-2014 es por \$5,115,863.73.	El Comité aprueba que se lleven a cabo las gestiones necesarias, en colaboración con la Dirección de Operación para someter ante el Comité de Cancelación de Adeudos el adeudo que la SCT tiene con CAPUFE, por lo que mediante oficio D.A.F/393/2015 de fecha 8 de Julio de 2015, se solicitó a la Dirección de Operación realizar las gestiones para su cobro y/o cancelación y en el próximo Comité de Cancelación de Adeudos, será presentado por la Dirección de Operación.	X	DO GT
Acuerdo 1 Sesión del 30/07/15	Tasas de Interés vs Tasas de Referencia, según FNI para las inversiones de sus recursos.	En virtud de que las tasas de rendimiento son superiores a las del fondeo bancario o depósitos a la vista.	A partir del mes de agosto de 2015, los recursos del FNI se invertirán en Sociedades de Inversión		GT CDAE PT
Acuerdo 2° Sesión del 30/07/15.	Solicitar las adecuaciones al Manual del Comité de Inversión.	Status de las fechas en que se deberán llevar a cabo las Sesiones Ordinarias del Comité de Inversión, que para el caso se proponen trimestralmente.	Las Sesiones Ordinarias se celebran trimestralmente.		GT