

**ACTA NÚMERO: 01/2012**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **11:15 once horas con quince minutos del 11 once de enero de 2012 dos mil doce**, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Cultura, Sala de Juntas del C Secretario, ubicadas en la avenida La Paz número 875 ochocientos setenta y cinco, primer piso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objeto de celebrar la **Primer Sesión Ordinaria 2012 del Subcomité Técnico del programa "APOYO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA"**, el cual está integrado por las dependencias: Secretaría de Cultura, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Academia Jalisciense de Cinematografía y el Sector Empresarial, a la cual fueron previamente convocados, de acuerdo al Contrato de Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración número 295-7, celebrado con fecha 3 tres de diciembre del año 2002 dos mil dos entre el Gobierno del Estado de Jalisco, en carácter de Fideicomitente, y Bansi, S.A Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en calidad de Fiduciario, el cual fue modificado con fecha 24 veinticuatro de Noviembre de 2008 dos mil ocho y 05 cinco de septiembre de 2011 dos mil once, por los contratantes que se mencionan anteriormente.

Presidió la sesión el C Secretario de Cultura, **ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA**, en su carácter de Presidente del Subcomité, y, por unanimidad de los asistentes, fungió como Secretario Técnico el **LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE ANGUIANO**, quien levanta la lista de asistencia y el acta de la Sesión

Dándose en consecuencia lectura para desarrollar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Presentación del estado financiero 2011
3. Presentación, y en su caso aprobación, del presupuesto de ingresos y egresos 2012.
4. Aprobación para la compra de equipos e insumos para control de inventario de bienes muebles y equipos del fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las Subcuentas
5. Aprobación para la contratación de un despacho externo de auditores para las auditorías 2012, prorrateando el costo total entre cada una de las Subcuentas
6. Aprobación para la contratación de Laura Tapia Rodríguez como auxiliar en la operación y control financiero de cada una de las cuentas del Fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las Subcuentas

En desahogo al punto identificado con el número "1" uno del orden del día, el presidente nombró lista de asistencia, estando presentes el **ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA**, Secretario de Cultura; **LIC. RODOLFO GUZMÁN SALAS**, representante del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes; **LIC. EDUARDO COVARRUBIAS DÍAZ**, representante de la Academia Jalisciense de Cinematografía; **PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO**, Secretario Particular, como invitado especial con voz pero sin voto y faltando a la sesión el **LIC. HUGO VILLA SMITHE**, representante de IMCINE y del **LIC. JULIO GARCÍA BRISEÑO**, empresario jalisciense, constatando la existencia del quórum legal para sesionar, estando debidamente integrada la presente sesión, se procedió a tratar el siguiente punto.

En lo relativo al punto identificado con el numeral "2" dos del orden del día, el Presidente entregó a cada uno de los miembros del Subcomité un ejemplar impreso del estado financiero 2011, y pone a su consideración una propuesta para que el mismo sea aprobado, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

**ACUERDO: SE APRUEBA EL ESTADO FINANCIERO 2011, DEBIÉNDOSE ANEXAR EL MISMO AL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN.**

Pasando a tratar el punto "3" tres del orden del día, el presidente entregó a cada uno de los miembros del subcomité un ejemplar impreso del presupuesto de ingresos y egresos 2012, y pone a su consideración una propuesta para que el mismo sea aprobado, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

**ACUERDO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2012, DEBIÉNDOSE ANEXAR EL MISMO AL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN.**

Siguiendo con el punto "4" cuatro del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para la compra de un escáner y etiquetas tipo Platinum con logo del Gobierno del Estado y tipo Bopp transparente para control de inventario de bienes muebles y equipos del fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las Subcuentas que integran el fideicomiso, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

**ACUERDO: SE APRUEBA LA COMPRA DE UN ESCANER Y ETIQUETAS PARA CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO, PRORRATEANDO EL COSTO TOTAL ENTRE CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS.**

Pasando a tratar el punto "5" cinco del orden del día, se pone a consideración una propuesta para la contratación de un despacho externo de auditores para las auditorías 2012, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas, pues es un requisito para los fideicomisos públicos conforme a la legislación estatal, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

**ACUERDO: SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO DE AUDITORES PARA LAS AUDITORÍAS 2012, PRORRATEANDO EL COSTO TOTAL ENTRE CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS.**

Pasando a tratar el punto "6" seis del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para la contratación de Laura Tapia Rodríguez como auxiliar en la operación y control financiero de cada una de las cuentas del Fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las Subcuentas, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

**ACUERDO: SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LAURA TAPIA RODRÍGUEZ COMO AUXILIAR EN LA OPERACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO, PRORRATEANDO EL COSTO TOTAL ENTRE CADA UNA DE LAS SUBCUENTAS**

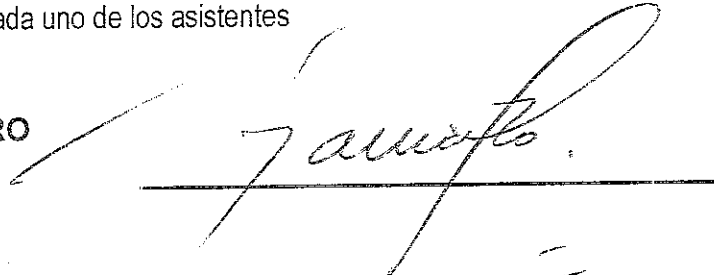
Adicionalmente, los miembros del Subcomité tomaron los siguientes **ACUERDOS**:

(A) UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA OTORGAR UN PREMIO A MEJOR LARGOMETRAJE EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA A REALIZARSE EN MARZO 2012, POR LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.); Y LA SECRETARÍA DE CULTURA APORTARÁ \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA PREMIAR AL MEJOR CORTOMETRAJE, TAMBIÉN DENTRO DEL FIGG 2012.

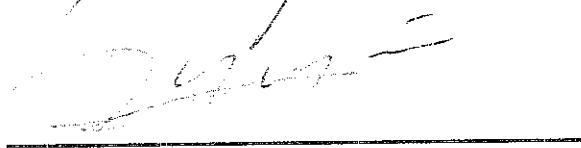
(B) SE INTENTARÁ CONSEGUIR LOS RECURSOS PARA LOGRAR LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.

No habiendo más puntos que tratar, se abre un receso para levantar la presente acta, misma que fue leída y ratificada en su integridad por cada uno de los asistentes

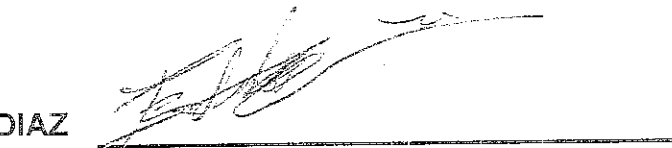
ARQ. JESÚS ALEJANDRO  
CRAVIOTO LEBRIJA



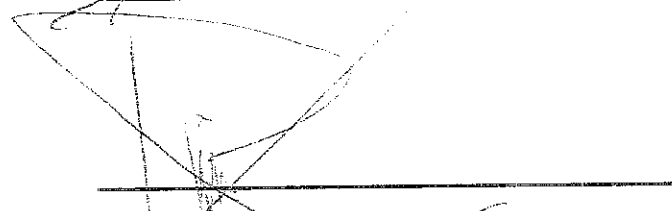
LIC. RODOLFO GUZMÁN SALAS



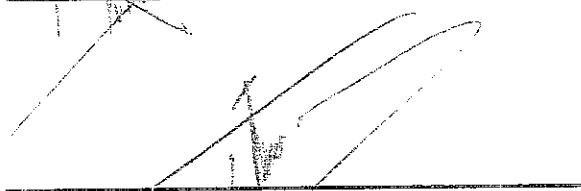
LIC. EDUARDO COVARRUBIAS DIAZ



LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE  
ANGUIANO



PROF. ALFONSO CARRANZA  
OROZCO



**FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES  
PROGRAMA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012</b>	
HONORARIOS PARA OPERACIÓN Y MANEJO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Y GASTOS VARIOS 2012	\$ 22,000.00
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA	\$ 116,663.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 138,663.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

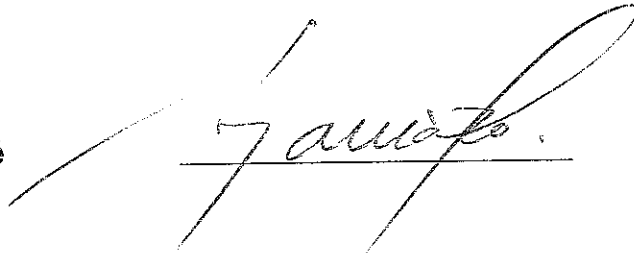
*[Handwritten signature]*

## Sesión del Subcomité Técnico del programa "Producción Cinematográfica"

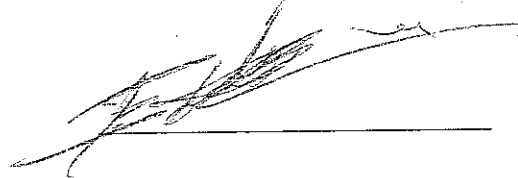
11 de enero de 2012  
Sala de Juntas del Despacho del Secretario de Cultura

### Lista de Asistencia:

Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija  
Secretario de Cultura/Presidente del Subcomité



Lic. Eduardo Covarrubias Díaz  
Academia Jalisciense de Cinematografía



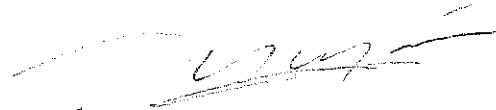
C. Hugo Villa  
Representante del IMCINE



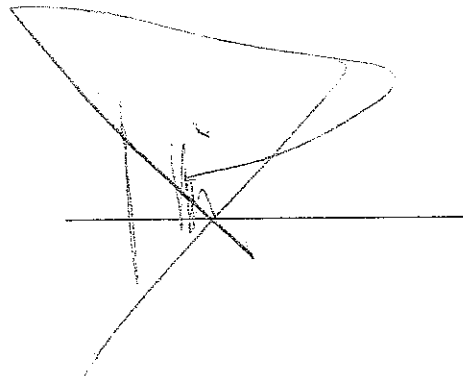
Lic. Julio García Briseño  
Empresario



Lic. Rodolfo Guzmán Salas  
Representante del CECA



Lic. José Luis Aguirre Anguiano  
Secretario Técnico y Director Jurídico



**REPORTES FINANCIEROS 2011 DEL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA**

**INGRESOS**

ACTIVO A FAVOR 2011 \$ 286,302.23  
 APORTACIONES ESTATALES 2011 \$ -

**TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL FIDEICOMISO DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA 2011**  
 \$ 286,302.23

INTERESES BANCARIOS \$ 7,281.10

**TOTAL INGRESOS**  
 \$ 293,583.33

**EGRESOS**

EJERCIDO EN PROYECTOS VARIOS \$ 154,688.33

COMISIONES BANCARIAS \$ 232.00

**TOTAL EGRESOS**  
 \$ 154,920.33

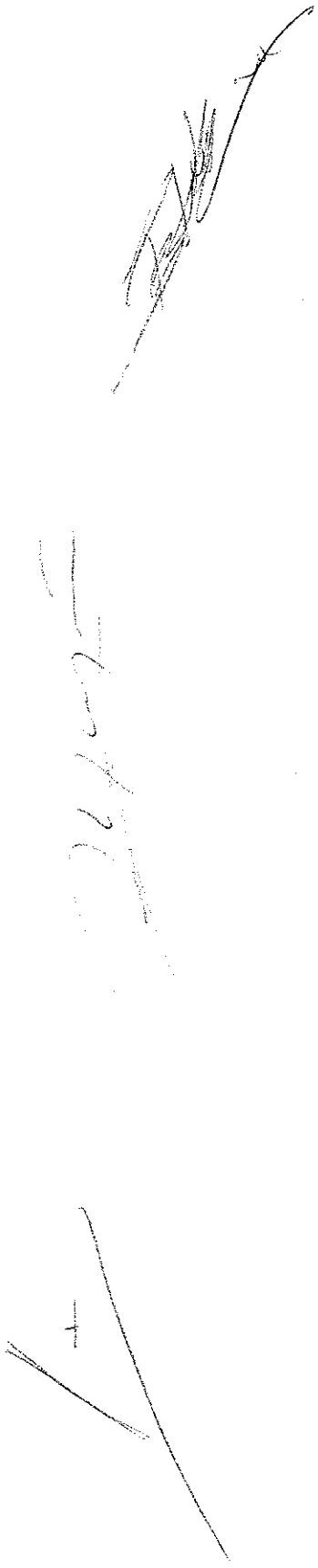
**SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
 \$ 138,663.00

ELABORÓ  
 LIC. LAURA ANDREA TAPIA RODRIGUEZ

REVISÓ  
 PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO

**EGRESOS APOYO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA (97220093) 2011**

BENEFICIARIO	FECHA	NUM. CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
SOFIA CATALINA CARRILLO RAMÍREZ	13/04/2011	116688	\$ 50,000.00	PRIMER LUGAR CONCURSO CORTOMETRAJE FIG
GUSTAVO DOMINGUEZ ESQUIVEL	08/04/2011	116662	\$ 100,000.00	PRIMER LUGAR CONCURSO LARGOMETRAJE FIG
OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C.	25/07/2011	117712	\$ 4,688.33	AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2010
			<u>\$ 154,688.33</u>	



Handwritten signature and scribbles, possibly indicating approval or verification of the document.

**FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES  
PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012**

REMANENTE EJERCICIO 2011	\$	138,663.00
APORTACIONES PROGRAMADAS	\$	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>138,663.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*