

ACTA NÚMERO: 01/2012

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **11:50 once horas con cincuenta 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 "FOCULTA" (anteriormente denominado "INCUBARTE")**, el cual está integrado por las siguientes dependencias: Secretaría de Cultura de Jalisco, Secretaría de Promoción Económica, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes e INCUBARTE, A.C , 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 fechas 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, prorateando el costo total entre cada una de las cuentas.
5. Aprobación para la contratación de un despacho externo de auditores para las auditorías 2012, prorateando el costo total entre cada una de las cuentas.

6. Aprobación para la realización de adendum del servicio de outsourcing contratado para el manejo de nómina del personal por dos meses.
7. 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 cuentas.

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. ERNESTO SORIANO OROZCO**, representante de la Secretaría de Promoción Económica; **LIC. ERNESTO ÁLVAREZ CAMACHO**, representante del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes; **SRITA. GABRIELA FLORES**, representante INCUBARTE, A.C.; el **PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO**, Secretario Particular y **LIC. MARÍA DE LA PAZ MERCADO FLORES**, Administradora de FOCULTA, como invitados especiales, con voz pero sin voto, 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 el 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 cuentas que integran el fideicomiso, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA LA COMPRA DEL 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, el presidente 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 publicos 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.

En lo relativo al punto "6" seis del orden del día, el presidente pone a consideración una propuesta para la realización de un adendum del servicio de outsourcing contratado para manejo de nómina del personal del programa Foculta, durante los meses de enero y febrero 2012, a lo que por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UN ADENDUM DEL SERVICIO DE OUTSOURCING CONTRATADO PARA EL MANEJO DE NÓMINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA FOCULTA, POR DOS MESES.

Con motivo del punto "7" siete 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 cuentas, 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, se rindió un informe a los miembros del subcomité sobre las actividades realizadas en este programa durante el año 2011, así como los proyectos y planes de trabajo que se tienen para este año 2012

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. ERNESTO SORIANO OROZCO

LIC. ERNESTO ÁLVAREZ CAMACHO

SRITA. GABRIELA FLORES

LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE
ANGUIANO

PROF. ALFONSO CARRANZA
OROZCO

LIC. MARÍA DE LA PAZ MERCADO
FLORES

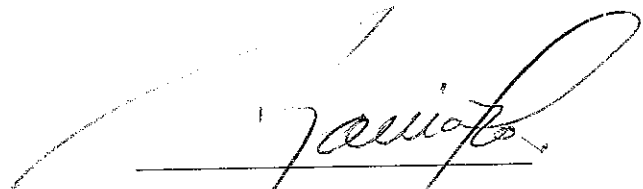
Sesión del Subcomité Técnico del programa "FOCULTA"

11 de enero de 2012

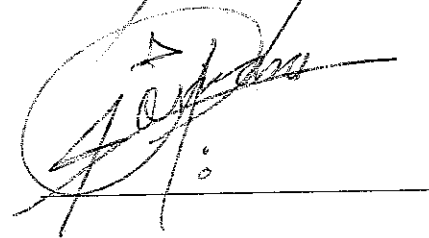
Sala de Juntas del Despacho del Secretario de Cultura

Lista de Asistencia:

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



Lic. Ernesto Soriano Orozco
Secretaría de Promoción Económica



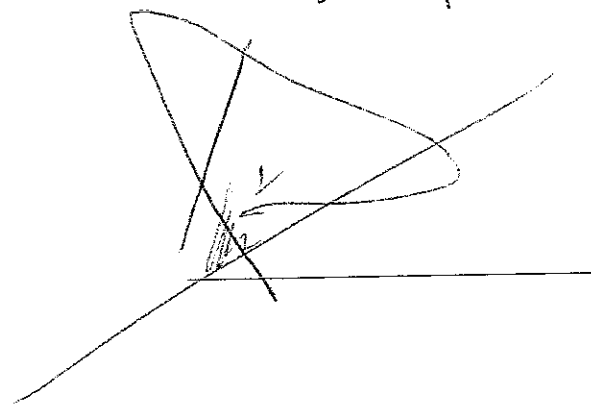
Lic. Ernesto Álvarez Camacho
Representante del CECA



Srita. Gabriela Flores
Representante de INCUBARTE, A.C.



Lic. José Luis Aguirre Anguiano
Secretario Técnico y Director Jurídico



REPORTE FINANCIERO DEL PROGRAMA FOCULTA (antes INCUBARTE)

INGRESOS

ACTIVO A FAVOR 2011 \$ 2,058,098.39

APORTACIONES ESTATALES 2011 \$ -

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS AL FIDEICOMISO DE FOCULTA \$ 2,058,098.39

INTERESES BANCARIOS \$ 83,760.64

OTROS INGRESOS \$ 83,760.64

TOTAL INGRESOS \$ 2,141,859.03

EGRESOS

EJERCIDO EN PROYECTOS VARIOS \$ 1,304,904.69

COMISIONES BANCARIAS \$ 186.92

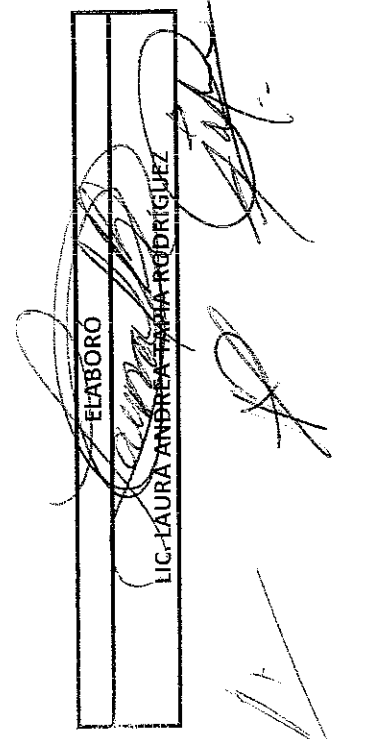
TOTAL EGRESOS \$ 1,305,091.61

SUBTOTAL

ACTIVO A FAVOR AL 31/12/2011 \$ 836,767.42

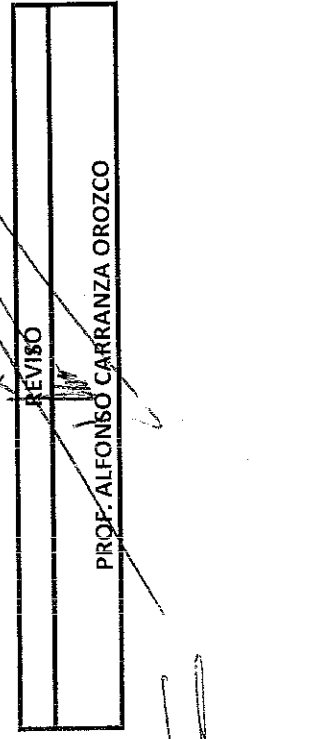
ELABORÓ

LIC. LAURA ANDREA TORRES RODRIGUEZ



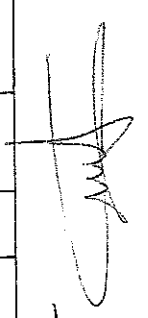

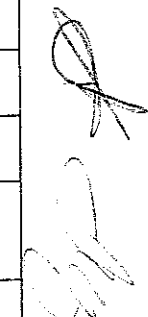
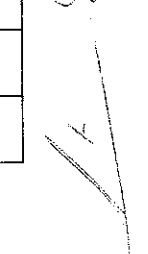
REVISÓ

PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO



EGRESOS FOCULTA (97220107) 2011

BENEFICIARIO	FECHA	NUM. CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	05/01/2011	Transferencia	\$ 38,838.54	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	18/01/2011	Transferencia	\$ 38,483.48	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2011
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	31/01/2011	Transferencia	\$ 23,480.08	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2011
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/02/2011	Transferencia	\$ 29,694.37	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2011
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	22/02/2011	Transferencia	\$ 2,281.89	COMPLEMENTO NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2011
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	01/03/2011	Transferencia	\$ 33,289.70	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2011
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	11/03/2011	Transferencia	\$ 34,955.69	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2011
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	17/03/2011	Cobrado directamente en banco	\$ 3,446.00	VIÁTICOS PARA EVENTO EN PUERTO VALLARTA
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	30/03/2011	Cobrado directamente en banco	\$ 3,000.00	FONDO REVOLVENTE
CONSULTORÍA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	31/03/2011	Transferencia	\$ 36,390.40	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2011
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	14/04/2011	116708	\$ 3,190.00	VIATICOS PARA EVENTO EN PUERTO VALLARTA
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	28/04/2011	Transferencia	\$ 32,688.49	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	30/04/2011	Transferencia	\$ 32,688.49	NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL
GRAFISMA EDITORES	03/05/2011	Cobrado directamente en banco	\$ 4,196.88	TRIPITICOS PARA EL PROYECTO FOCULTA
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	03/05/2011	117102	\$ 3,190.00	VIÁTICOS PARA EVENTO A COLOTLAN
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	12/05/2011	Transferencia	\$ 32,688.49	NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	18/05/2011	Transferencia	\$ 6,035.00	COMPLEMENTO NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO 2011
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	23/05/2011	Cobrado directamente en banco	\$ 2,298.00	VIATICOS PARA EVENTO EN CIHUATLÁN
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	24/05/2011	117098	\$ 8,250.00	VIÁTICOS PARA EVENTO EN PUERTO VALLARTA
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	26/05/2011	Transferencia	\$ 39,170.08	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	30/05/2011	117159	\$ 2,876.59	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE

BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	13/06/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	28/06/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	13/07/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	21/07/2011	117687	\$ 2,169 86	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE
OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C.	25/07/2011	117713	\$ 4,688 33	AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2010
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	27/07/2011	117740	\$ 2,024 00	VIATICOS PARA EVENTO EN AUTLAN DE NAVARRO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	27/07/2011	Transferencia	\$ 39,170 08	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V.	09/08/2011	117911	\$ 22,040 00	TRIPTICOS PARA EL PROYECTO FOCULTA
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	09/08/2011	117917	\$ 2,024 00	VIATICOS PARA EVENTO EN TAMAZULA DE GORDIANO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	12/08/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2011
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	24/08/2011	Cobrado directamente en banco	\$ 2,024 00	VIÁTICOS PARA EVENTO EN TALPA DE ALLENDE
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	29/08/2011	Transferencia	\$ 39,170 08	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2011
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	09/09/2011	118281	\$ 1,745 58	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	13/09/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	19/09/2011	118352	\$ 2,024 00	VIÁTICOS PARA EL MUNICIPIO DE LA HUERTA
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	23/09/2011	118423	\$ 1,272 00	VIÁTICOS PARA EL MUNICIPIO DE AYUTLA
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	29/09/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL	29/09/2011	Transferencia	\$ 300,000 00	APORTACIÓN PARA CRÉDITOS
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	13/10/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	26/10/2011	119001	\$ 1,382 00	VIÁTICOS PARA EL MUNICIPIO DE JALOSTOTILÁN JALISCO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	27/10/2011	Transferencia	\$ 39,170 08	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	03/11/2011	119133	\$ 1,528 00	VIÁTICOS PARA ASISTIR A ESTE GOBIERNO ESTÁ CONTIGO
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	10/11/2011	119192	\$ 2,707 63	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	14/11/2011	119224	\$ 2,298 00	VIÁTICOS PARA EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	17/11/2011	119266	\$ 1,528 00	VIATICOS PARA VILLA GUERRERO, JALISCO
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	11/11/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.

BSD RECURSOS HUMANOS, S.C	29/11/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
MARIA DE LA PAZ MERCADO FLORES	05/12/2011	119564	\$ 402 00	VIÁTICOS XA CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	14/12/2011	Transferencia	\$ 38,723 48	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
BSD RECURSOS HUMANOS, S.C.	17/12/2011	Transferencia	\$ 39,170.08	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

\$ 1,304,904.69

FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMA FOCULTA

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012

SALDO EN BANCOS 01 DE ENERO DE 2012	\$	836,767 42
APORTACIÓN ESTATAL (PARTIDA 4246)	\$	1,000,000 00
TOTAL INGRESOS	\$	1,836,767.42

Handwritten signatures and scribbles are present below the table. There are several illegible signatures, some with large loops and flourishes. A diagonal line is drawn across the lower right portion of the page, intersecting some of the signatures.

FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PROGRAMA FOCULTA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2012

NÓMINA DEL PERSONAL DE FOCULTA	\$ 1,000,000.00
HONORARIOS PARA OPERACIÓN Y MANEJO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Y GASTOS VARIOS 2012	\$ 22,000.00
FONDO DE GARANTÍA	\$ 400,000.00
GASTOS DE EVENTOS VARIOS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 414,767.42
TOTAL	\$ 1,836,767.42

