

ACTA NUMERO: 01/2012

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta 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 **Primera Sesión Ordinaria 2012 del Subcomité Técnico del programa "SITIOS ARQUEOLÓGICOS"**, el cual está integrado por las siguientes dependencias: Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, delegación Jalisco, a la cual fueron previamente convocados, de acuerdo al Contrato de Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración numero 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, mismo que 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.

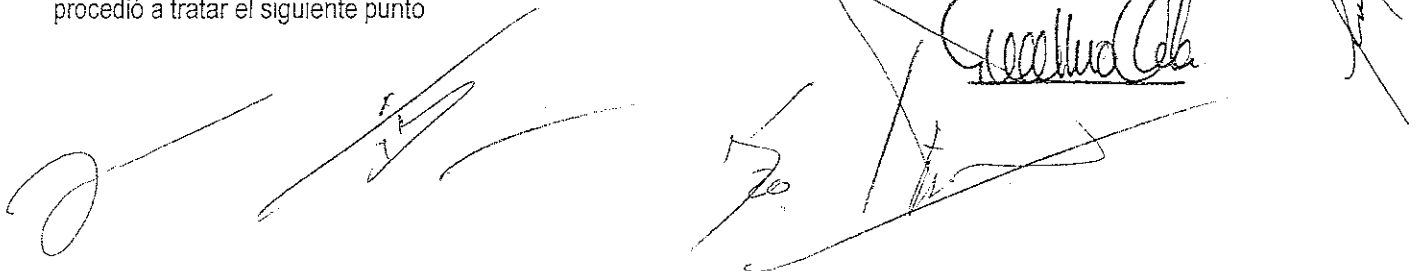
Preside la Delegada del Centro INAH Jalisco, **DRA. MARTHA LORENZA LÓPEZ MESTAS CAMBEROS**, y, por unanimidad de los asistentes fungió como Secretario Técnico el **LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE ANGUIANO**, quien levanta la lista de asistencia y el acta de la Sesión.

Dándose en consecuencia lectura para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal
2. Presentación, y en su caso aprobación, del estado financiero 2011
3. Presentación, y en su caso aprobación, de los presupuestos de ingresos y egresos 2012
4. Presentación, y en su caso aprobación, de 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. Presentación, y en su caso aprobación, de la contratación de un despacho externo de auditores para las auditorías 2012, prorateando el costo total entre cada una de las cuentas
6. Presentación, y en su caso aprobación, de la contratación de Laura Tapia Rodríguez como auxiliar en la operación y control financiero de cada una de las cuentas del Fideicomiso, prorateando el costo total entre cada una de las cuentas

En desahogo al punto identificado con el número "1" uno del orden del día, se nombró lista de asistencia, estando presentes el **ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA**, Secretario de Cultura; **ARQ. MODESTO ALEJANDRO ACEVES ASCENCIO**, Director General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura; la **DRA. MARTHA LORENZA LÓPEZ MESTAS CAMBEROS**, Delegada del INAH Jalisco; el **LIC JORGE GUILLERMO OLVEDA GARCIA**, Jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Jalisco; **LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE ANGUIANO**, representante de la Secretaría de Cultura; y el **PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO**, Secretario Particular, como invitado especial, 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, se 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, se entregó a cada uno de los miembros del subcomité un ejemplar impreso de los presupuestos 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 APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 2012, DEBIÉNDOSE ANEXAR LOS MISMOS AL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE SESIÓN.

Siguiendo con el punto "4" cuatro del orden del día, se pone a consideración una propuesta para la compra un escáner y etiquetas tipo platinum con logo del Gobierno del Estado y tipo Bopp transparente, los cuales serán utilizados 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

Al efecto, el LIC. JORGE GUILLERMO OLVEDA GARCÍA hizo saber al subcomité que el destino de los recursos de procedencia federal para el apoyo al programa no contempla la adquisición del escáner y, en primera instancia, tampoco contempla la adquisición de las etiquetas que se proponen, pues el dinero depositado en la cuenta del programa Sitios Arqueológicos es exclusivamente para compra de terrenos e investigación arqueológica, motivo por el cual la aprobación que se realice en esta sesión debe quedar sujeta a la autorización que en su caso proporcione el INAH México

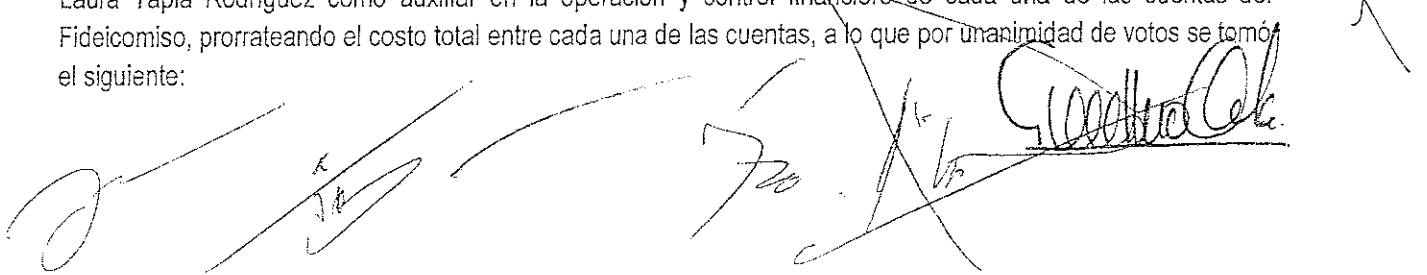
Dicho lo anterior, por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO: LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DEL ESCANER, ASÍ DE LAS ETIQUETAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DEL FIDEICOMISO QUEDA SUJETA A APROBACIÓN DEL INAH MÉXICO.

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

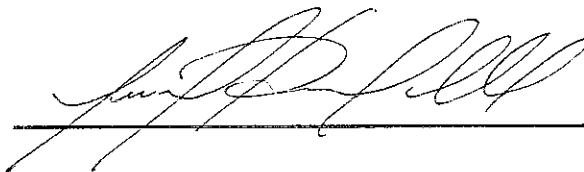
En lo relativo al punto "6" seis del orden del día, se pone a consideración una propuesta para la contratación de Laura Tapia Rodríguez como auxiliar en la operación y control financiero de cada una de las cuentas del Fideicomiso, prorrateando el costo total entre cada una de las cuentas, a lo que por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

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are initials that appear to be 'JA'. To the right, there is another large signature, and further right, there are initials 'L' and 'V'. On the far right edge, there is a vertical signature that appears to be 'L. Tapia Rodríguez'.

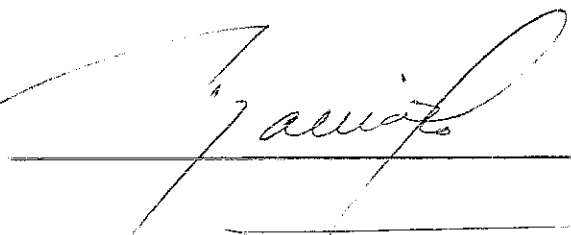
ACUERDO: NO SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LAURA TAPIA RODRÍGUEZ COMO AUXILIAR EN LA OPERACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO, DEBIDO A QUE POR INSTRUCCIONES DEL INAH MÉXICO, EL DINERO DEPOSITADO EN LA CUENTA DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS ES EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRA DE TERRENOS E INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, MAS NO ASÍ PARA PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.

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

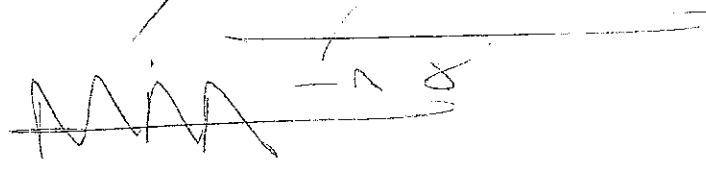
DRA MARTHA LORENZA LÓPEZ MESTAS
CAMBEROS



ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA



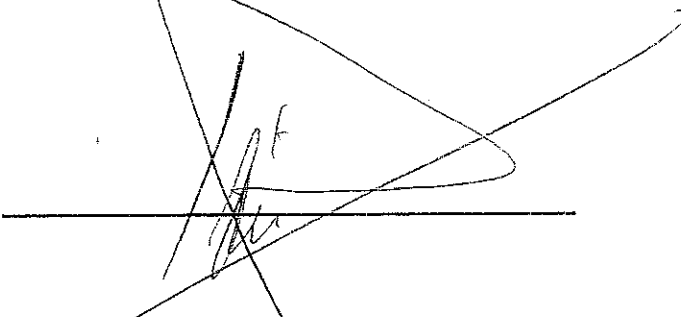
ARQ. MODESTO ALEJANDRO ACEVES
ASCENCIO



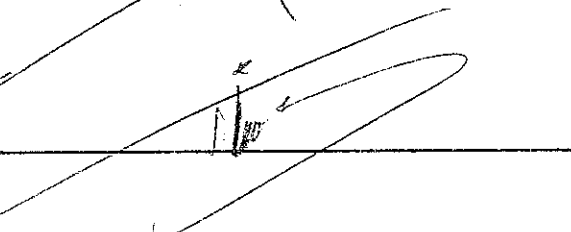
LIC. JORGE GUILLERMO OLVEDA GARCÍA



LIC. JOSÉ LUIS AGUIRRE ANGUIANO



PROF. ALFONSO CARRANZA OROZCO



FIDEICOMISO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMA SITIOS ARQUEOLÓGICOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2012

Adquisición de predios, avalúos, escrituraciones y trabajos de investigación arqueológica	\$	32,107,233.97
TOTAL	\$	32,107,233.97

Cecilia Caba

[Handwritten signatures and scribbles]