
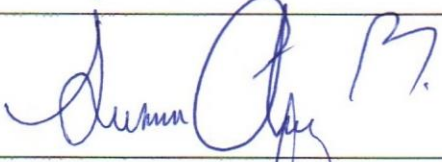



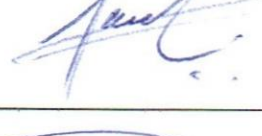



**Lista de asistentes a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del
Instituto Cultural Cabañas, del día 22 de enero 2020, 09:00 hrs.**

Consejeros

Lic. Adriana Córdova Navarro Representante de la Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas		
Mtra. Susana Chávez Brandon Directora General del Instituto Cultural Cabañas		
Lic. Adriana Cibrián Suarez Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco		
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz Representante del Consejero Titular De la Universidad de Guadalajara		
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda Representante del Instituto Nacional de Bellas Artes		
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara		
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina Representante del Consejero Titular Contraloría del Estado		

Asesor invitado

L.C.P. Cindy Monserrat Mercado Ramírez Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública		
--	--	---

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./002/2020
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
Fecha (22- 01-2020)

El Instituto Cultural Cabañas sita en cabañas 8, Colonia las fresas, código postal 44360, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 22 de enero de 2020 dos mil veinte, siendo las **9:00 horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria No.002/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

En suplencia de la licenciada Giovana Elizabeth Jaspersen García, Secretaria de Cultura y presidenta del Consejo Directivo, preside la sesión la licenciada Adriana Córdova Navarro.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La maestra Susana Chávez Brandon dio la bienvenida y agradeció a los integrantes del Consejo Directivo su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran los siguientes miembros del Consejo Directivo:

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
Lic. Adriana Córdova Navarro	Secretaría de Cultura Jalisco	Presidente suplente
Mtra. Susana Chávez Brandon	Instituto Cultural Cabañas	Secretaria técnica
Lic. Adriana Cibrián Suárez	Secretaría de Educación Jalisco	suplente
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz	Universidad de Guadalajara	suplente
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés	Ayuntamiento de Guadalajara	suplente
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina	Contraloría del Estado	suplente
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda	Instituto Nacional de Bellas Artes	suplente
LCP. Cindy Monserrat Mercado Ramírez	Secretaría de la Hacienda Pública	suplente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta 2a convocatoria 8 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 6 tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas y en consecuencia, se declaró

legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria No. 002/2020 del Consejo Directivo en cita.

Se cuenta además con la presencia de la licenciada Denisse González Gazcón Directora Administrativa del Instituto Cultural Cabañas

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 6 tienen derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en términos del artículo 8, de la Ley Orgánica.

2.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La maestra Susana Chávez Brandon procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros del Consejo Directivo, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Lectura del acta de la sesión anterior
4. Autorización de estados financieros de noviembre y diciembre 2019.
5. Autorización de bajas de activos fijos.
6. Presupuesto 2020.
7. Asuntos varios.
8. Lectura del acta.
9. Clausura de la sesión

Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, la maestra Susana Chávez Brandon solicitó la votación para la autorización del Orden del Día, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Consejo Directivo presentes.

ACUERDO PUNTO 2. En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros del Consejo Directivo asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 002/2020 del Instituto Cultural Cabañas, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

3. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

Se pone a consideración de los miembros presentes la aprobación y se omite la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que fue leída y aprobada en dicha sesión.

ACUERDO PUNTO 3. Los miembros del Consejo dan por aprobada el acta de la sesión anterior.

4. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.

Para abordar el presente punto del Orden del Día, la Maestra Susana Chávez Brandon solicita la intervención de la Directora Administrativa la licenciada Denisse González Gazcón, quien informó al Consejo quien presentó al Consejo los estados financieros de noviembre y diciembre 2019:

Se anexan estados financieros, notas de estados financieros y pasivos contingentes de los meses de noviembre y diciembre 2019.

ACUERDO PUNTO 4. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (6 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan los estados financieros, notas de estados financieros y pasivos contingentes de los meses de noviembre y diciembre 2019 en los términos y condiciones solicitados anteriormente.

5. AUTORIZACIÓN DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS.

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, solicito al Consejo la autorización para realizar las bajas de los siguientes activos fijos:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR ADQUISITIVO
90340	PROYECTOR	NEC	BDP-1383	7XB0214FM	\$61,887.89
90318	TELEVISOR 20"	SANYO	DS-20425	B-5401086794467	\$1,724.83
90099	IMPRESORA	HP	PHOTSMART D110	SCNO9FF42	\$1,368.60
91456	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00

91459	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00
91460	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00
91463	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00
91465	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00
91467	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00
91470	SILLA METALICA PLEGABLE EN VINIL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	\$275.00
91088	HORNO DE MICROONDAS	LG	MS144OSL	112TANSOK711	\$ 1, 799.00
91014	MAQUINA REGISTRADORA	SAM 45	ER-350II	B5AF500087	\$ 4, 640.00
91015	LECTOR DE CODIGO BARRAS	EC	SIN MODELO	5298	\$ 2, 204.00
91016	IMPRESORA TICKETS	EC	SIN MODELO	ECS5890	\$ 2, 668.00
90320	MUEBLE DE MADERA 12 ESPACIOS Y PUERTA CON ACRILICO	SIN MODELO	SIN MODELO	SIN SERIE	\$5,750.00
90321	MUEBLE DE MADERA 12 ESPACIOS Y PUERTA CON ACRILICO	SIN MODELO	SIN MODELO	SIN SERIE	\$5,750.00
90184	SILLA TUBULAR TELA NEGRA	SIN MODELO	SIN MODELO	SIN SERIE	\$210.17
90185	SILLA TUBULAR TELA NEGRA	SIN MODELO	SIN MODELO	SIN SERIE	\$210.17
90117	TELEVISOR 20" PANTALLA PLANA	SANYO	DS-20425A	B-5411086494151	\$ 1, 724.83
90221	TELEVISOR 20" PANTALLA PLANA	SANYO	DS-20425A	B-5401086794459	\$ 1, 724.83
90223	TELEVISOR 20" PANTALLA PLANA	SANYO	DS-20425A	:B-6031084594104	\$1,795.00
90561	SIERRA DE BANCO	MAKITA	2703	169907A	\$4,470.00

ACUERDO PUNTO 5. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (6 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan las bajas de activos

fijos de acuerdo a los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

6. PRESUPUESTO 2020.

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, presentó ante los miembros presentes del Consejo el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el periodo fiscal 2020 el cual se compone de los siguientes anexos:

- Anexo 1: Presupuesto de ingresos 2020.
- Anexo 2: Programa anual de trabajo 2020.
- Anexo 3: Plantilla 2020.
- Anexo 4: Organigrama 2020.
- Anexo 5: Presupuesto de egresos 2020.
- Anexo 6: Plan anual de adquisiciones 2020.
- Anexo 7: Plan de austeridad y ahorro 2020.

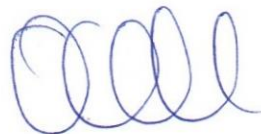
ACUERDO PUNTO 6. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (6 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autoriza el presupuesto 2020 del Instituto Cultural Cabañas así como sus anexos respectivos, el licenciado Ricardo Benjamín de Aquino Medina recomendó se revisara la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Servidores Públicos de esta entidad para la aplicación de las horas extras y que el pago correspondiente no rebase lo establecido en dichas normas.

7. ASUNTOS VARIOS.


Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon pregunta si existe alguna pregunta o algún asunto que tratar por parte de los miembros presentes, por lo que no habiendo más asuntos que abordar, se da por concluido el presente punto del Orden del Día.

8. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

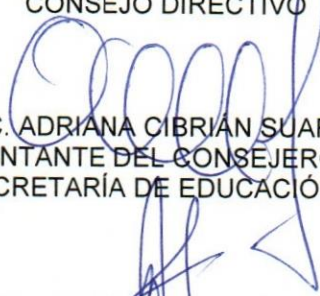
Por lo que siendo las 10:15 horas del día 22 de enero de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 002/2020 del Consejo Directivo, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el artículo 8 del Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas así como en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta, así como los Anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integral de la misma, los integrantes del Consejo que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.



Firmas de los integrantes del Consejo Directivo




LIC. ADRIANA CÓRDOVA NAVARRO
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DIRECTIVO



LIC. ADRIANA CIBRIÁN SUÁREZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO



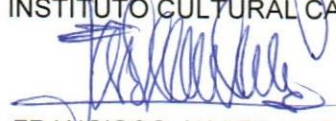
LC.P. CINDY MONSERRAT MERCADO RAMÍREZ
ASESOR INVITADO REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA



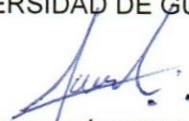
LIC. RICARDO BENJAMÍN DE AQUINO MEDINA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
CONTRALORÍA DEL ESTADO



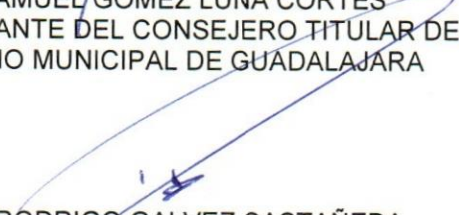
MTRA. SUSANA CHÁVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



MTRO. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DE
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



LIC. SAMUEL GÓMEZ LUNA CORTÉS
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA



MTRO. RODRIGO GALVEZ CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DEL
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 002/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas del día 22 de enero 2020.