

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2013
DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

El **jueves 04 (cuatro) del mes de julio del año 2013** (dos mil trece) a las **12:00 doce horas**, se reunieron en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, ubicado en el km. 100 Carretera Ameca-Mascota S/N, las siguientes personalidades.

Dr. José María Nava Preciado.- **PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**

Ing. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella.- **REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO ESTATAL**

Ing. José Miguel Manzo.- **REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL**

Mtra. Bertha Fernández Rodríguez.- **REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO.**

Ing. José Martín Ávila Vega.- **REPRESENTANTE SUPLENTE DEL MUNICIPIO**

Lic. María Haydeé Peña Ulloa.- **REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL**

C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz.- **REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO**

Para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del año 2013
de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Mascota

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
- III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Informe de la directora general.
- VI. Solicitud de autorización de acuerdos y firma de los mismos.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Lectura de los acuerdos tomados en la sesión
- IX.- Clausura

Jose Maria Nava Preciado

Ju

[Handwritten signature]

ACUERDOS

ACUERDO 1 (SO.02.01.13) De conformidad en el Artículo 13, fracción XI de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba el informe de la Directora General correspondiente al periodo Enero – Junio 2013.

ACUERDO 2 (SO.02.02.13) De conformidad en el Artículo 17, fracción VI de la ley Orgánica del ITS de Mascota, la H. Junta Directiva toma nota respecto del cierre autorizado en la primera sesión ordinaria 2013 del ejercicio fiscal del 2012 y autoriza que de la cantidad de los \$ 139, 999.99 (ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) que no formaron parte del cierre 2012, se considere bajo el concepto de "otros ingresos" para aplicar en el ejercicio fiscal 2013.

ACUERDO 3 (SO.02.03.13) De conformidad en el Artículo 17, fracción III y IV de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se autoriza la modificación al presupuesto de egresos del año 2013, con base a los montos autorizados de manera oficial de los techos federal; contraparte estatal, además de los ingresos propios proyectados en el año y el recurso liquido con el que cuenta el organismo, quedando pendiente para una próxima sesión se informe a este órgano de gobierno los conceptos de: adeudo 2008 y 2009 estatal; 2012 estatal y federal.

ACUERDO 4 (SO.02.04.13) De conformidad en el Artículo 17, fracción III de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba la transferencia entre partidas conforme a anexo, la H. Junta Directiva toma conocimiento quedando condicionado al cumplimiento del acuerdo 3 (SO.02.03.13).

ACUERDO 5 (SO.02.05.13) De conformidad en el Artículo 17, fracción III de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se da por enterada la H. Junta Directiva del avance presupuestal hasta el mes de mayo de 2013.

ACUERDO 6 (SO.02.06.13) De conformidad en el Artículo 13, fracción V de la ley Orgánica del ITS de Mascota, se aprueba la plantilla de personal 2013.

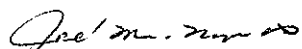
ACUERDO 7 (SO.02.07.13) De conformidad en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del ITS de Mascota, se da por enterada la H. Junta Directiva de la entrega de vales de despensa al personal docente de acuerdo al contrato colectivo de trabajo en el capítulo VI, cláusula 50.

ACUERDO 8 (SO.02.08.13) De conformidad en el Artículo 13 fracción XIX Ley Orgánica del ITS de Mascota, se autoriza la lista de aportaciones de servicios escolares con una vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2013.

ACUERDO 9 (SO.02.09.13) De conformidad en el Artículo 13 fracción X Ley Orgánica del ITS de Mascota, se autoriza la dictaminación de los estados financieros 2012 realizados por el despacho contable "Topete Zepeda y Asociados S.C."

ASUNTOS GENERALES

1.- SE DA POR ENTERADA LA H. JUNTA DIRECTIVA QUE SE HARÁN LAS ADECUACIONES PERTINENTES A LOS ESPACIOS FISICOS PARA LAS AULAS NUEVAS


Dr. José María Nava Preciado

PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA


Ing. Juan Antonio González Archiga-Ramírez Wiella

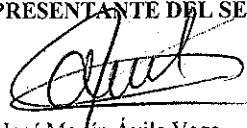
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO ESTATAL


Ing. José Miguel Manzo Carrillo

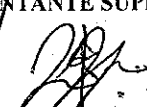
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL


Mtra. Bertha Fernández Rodríguez

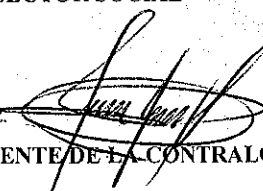
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO.


Ing. José Martín Ávila Vega.

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL MUNICIPIO


Lic. María Haydeé Peña Ulloa

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL


C.P.A. Ramón Sánchez Ortíz.

REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO