

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015
DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA**

En la ciudad de Mascota, Jalisco el viernes 06 seis del mes de marzo del año 2015 dos mil quince a las 11:00 once horas, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ubicada en Av. Faro 2350 Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco las siguientes personalidades: **Dr. José María Nava Preciado**, Presidente suplente de la H. Junta Directiva; **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez**, Representante Suplente del Gobierno del Estado; **Lic. Francisco Javier González Pacheco**, Representante del Municipio; **Lic. María Haydeé Peña Ulloa**, Representante del Sector Social; **Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, Representante Suplente de Contraloría del Estado; **Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora**, Invitado de la SEPAF, **MZV. Gildardo Sánchez González**, Director General del ITS de Mascota y el **Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco**, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva.

Para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria del año 2015 de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Mascota a la cual fueron previamente citados, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Cierre presupuestal de Ingresos y Egresos del ejercicio 2014
- II.- Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2015
- III.- Programa Anual de Adquisiciones 2015

PUNTO PRIMERO.- Como desahogo de este punto del orden del día, el Dr. José María Nava Preciado, Presidente Suplente de la H. Junta Directiva en representación del Ing. Jaime Reyes Robles, Presidente Titular de este Órgano de Gobierno, solicitó al Director general del ITS Mascota la presentación del Cierre Presupuestal de Ingresos y Egresos 2014, quien a su vez solicita la anuencia a la H. Junta directiva que en voz de la Subdirección Administrativa del ITS Mascota, representada por el Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas se presenten los puntos correspondientes al orden del día. En el caso del Cierre Presupuestal 2014 se analizaron los apartados carátula, resumen y desglose por partida.

Después de haber sido analizada en lo general y en lo particular el Dr. Nava, Presidente de esta H. Junta Directiva, abrió una ronda de preguntas a los consejeros presentes para debatir y/o aclarar lo correspondiente a este punto, siendo aprobado por unanimidad.

En este punto del orden del día el Mtro. Juan Gerardo Guzmán, solicitó incluir las gestiones realizadas para el cobro correspondiente por parte del Estado signando número de oficio y asunto correspondiente.

PUNTO SEGUNDO.- En este punto el Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas, Subdirector Administrativo del ITS Mascota, presentó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015, analizando los siguientes apartados: Resumen, presupuesto desglosado por partida y fuente de financiamiento y calendarización del Presupuesto.

En este punto del orden del día Mtro. Juan Gerardo Guzmán, Comisario de esta H. Junta Directiva solicitó se hagan las gestiones necesarias para la reasignación de Remanentes 2014 que fueran aplicables al 2015. Después de analizado en lo general y en lo particular, por esta H. Junta Directiva, se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.

PUNTO TERCERO.- En el desahogo de este punto el Ing. Luis Alberto Gómez Cárdenas, Subdirector Administrativo del ITS Mascota, presenta el Programa Anual de Adquisiciones 2015, donde viene la programación detallada de las adquisiciones de bienes y servicios del Instituto. Analizado por los consejeros presentes de esta H. Junta se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones 2015.

El Mtro. Juan Gerardo Guzmán, Comisario de esta H. Junta Directiva, cuestiona que si ya se habían presentado los Estados Financieros Dictaminados 2013, a lo que se le contestó que sí.

ACUERDOS

SE.01.01.15

Con base al Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba por unanimidad de votos de los consejeros presentes el **CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2014**, presentado en la I Sesión Extraordinaria efectuada el 06 de Marzo de 2015. Con un total de \$ 28,341,829.55 (veintiocho millones trescientos

cuarenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 55/100MN), conforme al anexo 1.

SE.01.02.15

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba por unanimidad de votos de los consejeros presentes el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2015**, por un total de \$24,674.890.00 (veinticuatro millones, seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa pesos) Conforme al anexo 2, de los cuales corresponden al Estado \$6,130,306.00 (seis millones ciento treinta mil trescientos seis pesos) y la aportación Federal con una estimación de \$8,868,351.00 (ocho millones ochocientos sesenta y ochomil trescientos cincuenta y un pesos 00/100MN).


SE.01.03.15

Con base a la solicitud del Director General y con fundamento en el Artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico Superior de Mascota, la H. Junta Directiva, aprueba por unanimidad de votos de los consejeros presentes el **PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2015**. Conforme al anexo 3.

No habiendo más puntos que tratar el Dr. Nava Preciado da por clausurada la sesión siendo las 14:00 horas el día 06 de marzo de 2015, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.


Dr. José María Nava Preciado.

PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA


Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOB. DEL ESTADO


Lic. Francisco Javier González Pacheco.
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MASCOTA



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Lic. María Haydeé Peña Ulloa.

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL

Mtro. Jesús Alberto Borroel Mora

INVITADO DE LA SEPAF

Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán

REPRESENTANTE SUPLENTE DE CONTRALORÍA DEL ESTADO

MVZ. Gildardo Sánchez González

DIRECTOR GENERAL DEL ITS MASCOTA

Dr. Héctor Ernesto Guzmán Velasco

SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

Dr. H. Guzmán Velasco