

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./001/2020
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Fecha (15- 01-2020)

El Instituto Cultural Cabañas sita en cabañas 8, Colonia las fresas, código postal 44360, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 15 de enero de 2020 dos mil veinte, siendo las **9:00 horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria No.001/2020 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 maestra Laura Andrea Tapia Rodríguez.

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
Mtra. Laura Andrea Tapia Rodríguez.	Secretaría de Cultura Jalisco	suplente
Mtra. Susana Chávez Brandon	Instituto Cultural Cabañas	Titular
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. Edgar Gabriel González Partida	Contraloría del Estado	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 1era convocatoria 7 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 5 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. 001/2020 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 7 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 5 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 ajustes presupuestarios por cierre 2019.
5. Asuntos varios.
6. Lectura del acta.
7. 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. 001/2020 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 AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR CIERRE 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 de las siguientes adecuaciones presupuestales:

Ingresos propios

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	presupuesto vigente	Movimientos	Origen	Destino	Asignación Modificada Propuesta
1521	Indemnizaciones por separación	1,000.00	270,000.00	271,000.00			1 9,095.05	280,095.05
1543	Estímulos al personal	16,356.00	198,364.40	214,720.40	1	9,095.05		205,625.35
	CAPITULO 1000	17,356.00	468,364.40	485,720.40		9,095.05	9,095.05	485,720.40
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	337,400.00	74,435.92	411,835.92			2 4,753.68	416,589.60
3342	Capacitación especializada	30,000.00	5,000.00	35,000.00			3 1,246.32	44,280.00
" "	" " " "						4 8,033.68	
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	60,000.00	59,121.61	119,121.61		4,753.68		113,121.61
" "	" " " "					1,246.32		
3381	Servicios de vigilancia	350,000.00	49,800.00	399,800.00		8,033.68		365,659.00

" "	" " " "				5	26,107.32		
3471	Fletes y maniobras	100,000.00	97,707.06	197,707.06	6	10,000.00		187,707.06
3822	Gastos de orden cultural	0.00	57,000.00	57,000.00			5	26,107.32
" "	" " " "						6	10,000.00
" "	" " " "						7	15,500.00
3841	Exposiciones	155,000.00	248,330.67	403,330.67	7	15,500.00		387,830.67
	CAPITULO 3000	1,032,400.00	591,395.26	1,623,795.26		65,641.00	65,641.00	1,623,795.26
	TOTAL	1,049,756.00	1,059,759.66	2,109,515.66		74,736.05	74,736.05	2,109,515.66

Recurso Estatal

Partida	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	presupuesto vigente	Movimientos		Asignación Modificada Propuesta
					Origen	Destino	
2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00		1	2,272.50
2461	Material eléctrico y electrónico	200,000.00	13,000.00	213,000.00	1	2,272.50	210,727.50
	CAPITULO 2000	200,000.00	13,000.00	213,000.00		2,272.50	213,000.00
3181	Servicio postal	16,000.00	5,000.00	21,000.00	2	775.68	20,224.32
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,000.00	0.00	24,000.00	3	779.21	23,220.79
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	0.00	0.00	0.00		2	775.68
" "	" " " "					3	779.21
" "	" " " "					4	12,361.37
" "	" " " "					5	150.00
" "	" " " "					6	12,883.74
" "	" " " "					7	100.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	191,000.00	0.00	191,000.00	4	12,361.37	178,638.63
3821	Gastos de orden social	1,500.00	0.00	1,500.00	5	150.00	1,350.00
3822	Gastos de orden cultural	514,015.21	-51,401.52	462,613.69		8	30,819.29
3841	Exposiciones	1,335,000.00	290,458.83	1,625,458.83	6	12,883.74	1,581,755.8
" "	" " " "				8	30,819.29	
3851	Gastos de representación	1,000.00	0.00	1,000.00	7	100.00	900.00
	CAPITULO 3000	2,081,515.21	244,057.31	2,325,572.52		57,869.29	2,325,672.52

TOTAL	2,281,515.21	257,057.31	2,538,572.52	60,141.79	60,141.79	2,538,672.52
-------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------	--------------

ACUERDO PUNTO 4. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan las adecuaciones presupuestales en los términos y condiciones solicitados anteriormente.

5. 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.

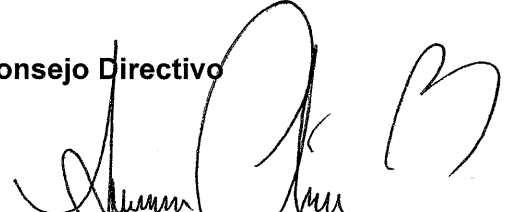
6. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

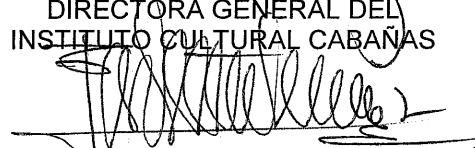
Por lo que siendo las 9:30 horas del día 15 de enero de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 001/2020 del Consejo Directivo, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el artículo 8 del Ley Orgánica 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 integrante de la misma, los integrantes de la Junta que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

Firmas de los integrantes del Consejo Directivo


MTRA. LAURA ANDREA TAPIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DIRECTIVO


LIC. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO


MTRA. SUSANA CHÁVEZ BRANDON
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

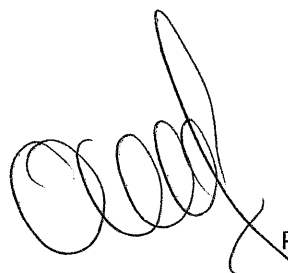
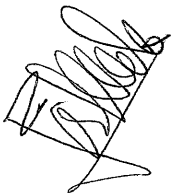

MTRO. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DE
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


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


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

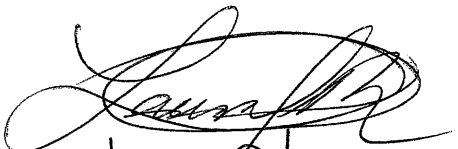
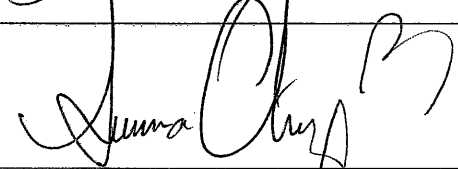
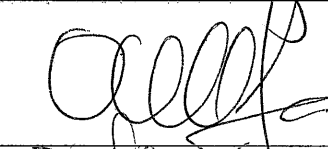
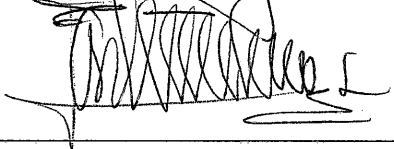
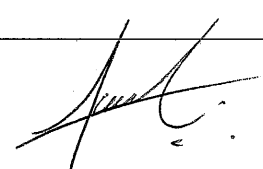
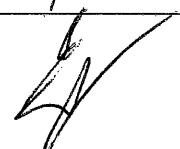

LIC. EDGAR GABRIEL GONZÁLEZ PARTIDA
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 001/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas del día 15 de enero 2020.



**Lista de asistentes a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del
Instituto Cultural Cabañas, del día 15 de enero 2020, 09:00 hrs.**

Consejeros

Mtra. Laura Andrea Tapia Rodríguez 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. Edgar Gabriel González Partida Representante del Consejero Titular Contralaría del Estado	
Asesor invitado	
L.C.P. Cindy Monserrat Mercado Ramírez Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública	