

Instituto Sonorense de Cultura

Ave. Obregón No. 58, Col. Centro
Tels. (662) 213-4411, 213-4495, Fax 212-6570
info@isc.gob.mx /direccion@isc.gob.mx
Hermosillo, Sonora, México.

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCER ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

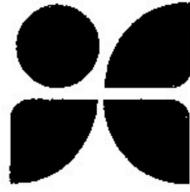
En la ciudad de Hermosillo, Capital del Estado de Sonora, siendo las trece horas diez minutos del día tres de septiembre de dos mil nueve, se reunieron en el Restaurante Maximiliano, sito en Nayarit y 5 de Mayo de esta ciudad, los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura, así como el Director del mismo, Dr. Fernando Tapia Grijalva, bajo la presidencia de la Mtra. María Jesús Encinas Ríos, Directora Ejecutiva de COEPES y CEPEMS de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura, como miembro Suplente de la Presidencia del Consejo Directivo en representación del Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado; el C. Carlos Cabanillas Herrera, Vocal Suplente del Secretario de Educación y Cultura; el C. Lic. Miguel Gaspar Bojórquez, Vocal Suplente del Secretario de Gobierno, C.P. Jorge Camou Landeros, Vocal Suplente del Secretario de Hacienda; C. Rosa María Haas Airola, Vocal Suplente del Secretario de Economía; el C. Lic. José Angel Calderón Trujillo, Vocal Suplente del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo y la C. T.S. Guadalupe Hoyos Ruiz, Comisario Público Ciudadano. Asimismo asiste en calidad de soporte informativo por parte del Instituto Sonorense de Cultura, la C.P.C. Belem Margarita Noriega Castillo, Coordinadora General Administrativa, quienes protagonizaron la vigésima tercer Asamblea Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos
6. Informe del Director General de los meses de junio y julio de 2009.
7. Lectura, análisis y, en su caso, aprobación de asuntos.
 - 7.1 Presentación de estados financieros, avance presupuestal y análisis de metas al 30 de junio de 2009.
 - 7.2 Solicitud de autorización para efectuar transferencias varias y ejercicio de ingresos extraordinarios correspondientes al segundo trimestre de 2009.
 - 7.3 Entrega en comodato al Museo del Centro Cultural Musas, de colecciones de obra plástica.
8. Asuntos generales
9. Resumen de los acuerdos.
- 10 Clausura de la reunión

Cumpliendo con el primer punto del orden del día se toma lista de asistencia procediendo la T.S. Guadalupe Hoyos Ruiz, Comisario Público Ciudadano, a declarar quórum legal, a fin de que los acuerdos que se tomen tengan la validez correspondiente, cumplimentando así el segundo punto del orden del día.

www.isc.gob.mx

Integración de Voces, Crecimiento de un Pueblo



Instituto Sonorense de Cultura

Ave. Obregón No. 58, Col. Centro
Tels. (662) 213-4411, 213-4495, Fax 212-6570
info@isc.gob.mx / direccion@isc.gob.mx
Hermosillo, Sonora, México.

2

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCER ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Como tercer punto del orden del día se pone a consideración de los miembros del Consejo el propio orden del día, mismo que FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Mtra. María Jesús Encinas Ríos, en su carácter de miembro Suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al cuarto punto, que consiste en lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la vigésima segunda reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura, celebrada el día veinticinco de junio de dos mil nueve. En virtud de que ésta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma, EL ACTA VIGÉSIMA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

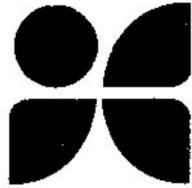
Dando cumplimiento al quinto punto del orden del día, correspondiente al seguimiento de acuerdos tomados en la reunión anterior, el Dr. Fernando Tapia Grijalva manifiesta, en relación a la autorización para adquisición de un automóvil seminuevos para asignarse a la Unidad de Culturas Populares de Cajeme, no fue necesario realizar esta compra, ya que se solicitaron dos vehículos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, mismos vehículos que nos fueron entregados en custodia, siendo una camioneta Chevrolet, Venture, modelo 1998 y un automóvil sedán Chrysler, Sebring, modelo 2001. (ANEXO 1)

A fin de desahogar el punto seis del orden del día, que es el informe del Director General, el Dr. Fernando Tapia Grijalva, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de junio y julio de 2009, mismo que fue enviado a los Señores Consejeros con toda oportunidad, destacando algunos eventos y hechos relevantes, dándose por presentado dicho informe. (ANEXO 2).

Continuando con el punto siete, subpunto uno, correspondiente a la presentación de estados financieros, avance presupuestal y análisis de metas al 30 de junio de 2009, (ANEXO 3), informa el Dr. Fernando Tapia Grijalva, que éstos también fueron enviados oportunamente y otorga el uso de la voz a la C.P. Belem Margarita Noriega Castillo, quien ofrece un resumen de los estados financieros e informa que las cifras presentadas han sido auditadas tanto por el Instituto Superior de Auditoría Fiscal (ISAF), como por el Despacho de Auditoría Externa "Duarte, Tineo y Asociados", no contando a la fecha con observaciones pendientes de solventar, por lo cual los señores Consejeros dan por presentados los estados financieros al 30 de junio de 2009.

En seguimiento al punto siete, subpunto dos, relativo a la solicitud de autorización para efectuar transferencias varias y ejercicio de ingresos extraordinarios

www.isc.gob.mx



Instituto Sonorense de Cultura

Ave. Obregón No. 58, Col. Centro
Tels. (662) 213-4411, 213-4495. Fax 212-6570
info@isc.gob.mx /direccion@isc.gob.mx
Hermosillo, Sonora, México.

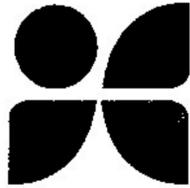
3

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCER ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009

correspondientes al segundo trimestre de 2009, el Dr. Fernando Tapia Grijalva, otorga el uso de la voz a la C.P. Belem Margarita Noriega Castillo, quien manifiesta que mediante oficio número CGA-CG-118/2009, de fecha 11 de agosto del presente año, se envió oficio a la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, (ANEXO 4), a fin de solicitar autorización para las transferencias realizadas durante el segundo trimestre de 2009. A este respecto la Subsecretaría de Hacienda respondió con oficio número 05.06/778/09, mediante el cual autoriza el ejercicio de los ingresos extraordinarios recibidos en el segundo trimestre de 2009, por la cantidad de \$20,989,078.99, cantidad que se desglosa en el ANEXO 5. Continúa informando que en el oficio mencionado, se manifiesta que "... reconocemos que la dinámica del ejercicio presupuestal nos lleva a la necesidad de realizar transferencias internas para hacer frente a los compromisos contraídos, por lo anterior, SE AUTORIZAN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES INTERNAS EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009, como se muestra en el cuadro anexo. Es importante señalar que esta autorización deberá complementarse con el punto de acuerdo en el que su Junta de Gobierno confirme este oficio". En virtud de la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, los miembros del Consejo, AUTORIZAN EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009, POR LA CANTIDAD DE \$20,989,078.99, ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES INTERNAS EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL OFICIO ENVIADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Continuando con el subpunto tres del punto siete, el propio Dr. Fernando Tapia Grijalva informa a los miembros del Consejo, que con fecha 21 de agosto del presente año, se entregó en comodato al Museo del Centro Cultural Musas, colección de 91 obras de arte conformadas por pinturas, dibujos, esculturas y fotografías que forman la colección de arte propiedad del Instituto Sonorense de Cultura, obtenidas como resultado de premios de adquisición desde el año 1985 al 2008, mismas que serán exhibidas en las instalaciones del Museo de referencia. Al respecto de este punto LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RATIFICAN POR UNANIMIDAD, LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Y EL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS.

Pasando al punto 8, asuntos generales, pregunta la Mtra. María Jesús Encinas a los señores Consejeros si tienen algún pendiente a tratar en este punto, contestando en forma negativa.



Instituto Sonorense de Cultura

Ave. Obregón No. 58, Col. Centro
Tels. (662) 213-4411, 213-4495, Fax 212-6570
info@isc.gob.mx /direccion@isc.gob.mx
Hermosillo, Sonora, México.

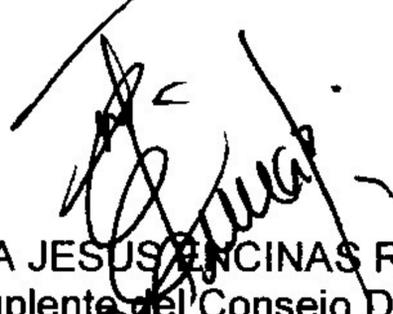
4

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCER ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009

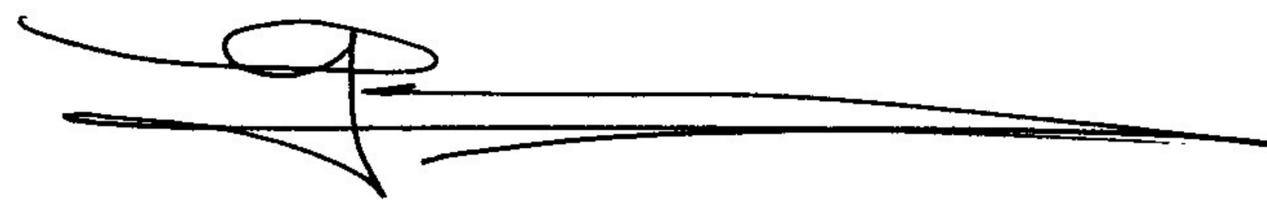
Continuando con el punto noveno del orden del día, el Dr. Fernando Tapia Grijalva, otorga el uso de la voz a la C.P. Belem Margarita Noriega Castillo, quien hace un resumen de los acuerdos tomados de la siguiente manera:

1. Autorización de orden del día
2. Autorización del acta de la reunión anterior.
3. Autorización de las transferencias solicitadas, así como el ejercicio de ingresos extraordinarios, correspondientes al segundo trimestre de 2009.
4. Ratificación del contrato de comodato celebrado entre el Instituto Sonorense de Cultura y el Museo del Centro Cultural Musas, para que éste resguarde 91 obras de arte propiedad del Instituto Sonorense de Cultura y que son resultado de premios de adquisición desde el año 1985 al 2008.

No habiendo más comentarios ni asuntos que tratar y siendo las catorce horas con quince minutos, se da por clausurada la reunión, firmando para constancia los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Cultura.


MTRA. MARIA JESUS ENCINAS RIOS
Presidente Suplente del Consejo Directivo


C. CARLOS CABANILLAS HERRERA
Vocal Suplente del Secretario de Educación y Cultura

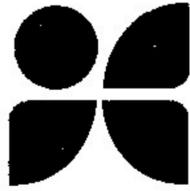

LIC. MIGUEL GASPAR BOJÓRQUEZ
Vocal Suplente del Secretario de Gobierno

www.isc.gob.mx

Integración de Voces, Crecimiento de un Pueblo

4 de 5



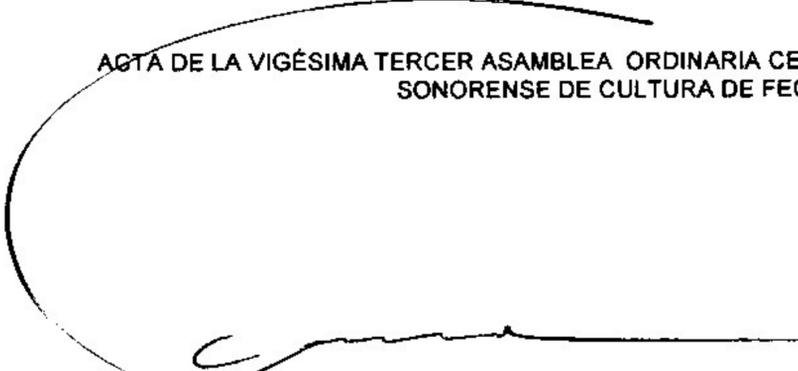


Instituto Sonorense de Cultura

Ave. Obregón No. 58, Col. Centro
Tels. (662) 213-4411, 213-4495, Fax 212-6570
info@isc.gob.mx /direccion@isc.gob.mx
Hermosillo, Sonora, México.

5

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCER ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009



C.P. JORGE CAMOU LANDEROS
Vocal Suplente del Secretario de Hacienda



C. ROSA MARIA HAAS AIROLA
Vocal Suplente del Secretario de Economía



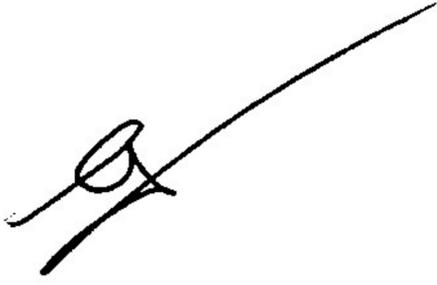
LIC. JOSÉ ÁNGEL CALDERÓN TRUJILLO
Vocal Suplente del Coordinador General
de la Comisión de Fomento al Turismo

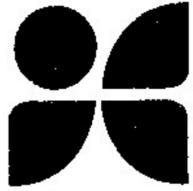


T.S. GUADALUPE HOYOS RUIZ
Comisario Público Ciudadano.



DR. FERNANDO TAPIA GRIJALVA
Director General del Instituto Sonorense de Cultura.





Instituto Sonorense de Cultura

Ave. Obregón No. 58. Col. Centro
Tels. (662) 213-4411, 213-4495. Fax 212-6570
info@isc.gob.mx / direccion@isc.gob.mx
Hermosillo, Sonora, México.

LISTA DE ASISTENCIA VIGÉSIMA TERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009

PROPIETARIOS

ING. EDUARDO BOURS CASTELO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

MTRO. VICTOR MARIO GAMINO CASILLAS
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
VOCAL PROPIETARIO

LIC. WENCESLAO COTA MONTOYA
SECRETARIO DE GOBIERNO
VOCAL PROPIETARIO

C.P. GILBERTO INDA DURAN
SECRETARIO DE HACIENDA
VOCAL PROPIETARIO

ING. FRANCISCO DIAZ BROWN
SECRETARIO DE ECONOMIA
VOCAL PROPIETARIO

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
COORDINADOR GENERAL DE LA COMISION DE
FOMENTO AL TURISMO
VOCAL PROPIETARIO

T.S. GUADALUPE HOYOS RUIZ
COMISARIO CIUDADANO

DR. FERNANDO TAPIA GRIJALVA
DIRECTOR GRAL. INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

SUPLENTE

MTRA. MARIA JESUS ENCINAS RIOS
PRESIDENTE SUPLENTE

C. CARLOS CABANILLAS HERRERA
VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO
DE EDUCACION Y CULTURA

LIC. MIGUEL GASPAR BOJORQUEZ
VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO
DE GOBIERNO

C.P. JORGE CAMOU LANDEROS
VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO
DE HACIENDA

C. ROSA MARIA HAAS AIROLA
VOCAL SUPLENTE DEL SECRETARIO
DE ECONOMIA

LIC. JOSE ANGEL CALDERON TRUJILLO
VOCAL SUPLENTE DEL COORDINADOR DE LA COMISION DE
FOMENTO AL TURISMO