

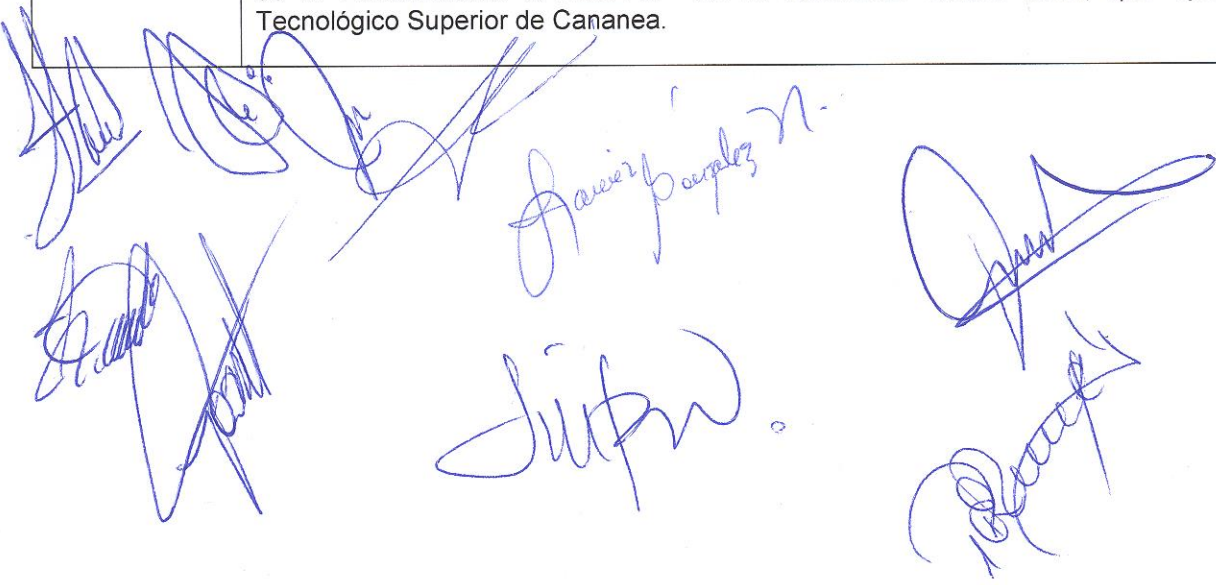
Instituto Tecnológico Superior de Cananea

Segunda Reunión Ordinaria Junta Directiva 2017

Acuerdos Tomados en la Reunión

01.02.260517	Se autoriza el Orden del Día propuesto, solicitándose que se incluya como punto 8.8. La creación del Comité de Selección y Evaluación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
02.02.260517	Se aprueba el Acta de la Primera Reunión Ordinaria del 2017.
03.02.260517	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
04.02.260517	Los Integrantes de la H. Junta Directiva aprueban el Informe de Actividades Período Marzo–Abril de 2017, mismo que contiene el informe del Programa de Adquisiciones período Enero – Abril de 2017.
05.02.260517	Los Integrantes de la H. Junta Directiva dan por presentado el Informe del Comisario Público, así como también del Informe de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2016.
06.02.260517	La H. Junta Directiva autoriza los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 Dictaminados por el Despacho Externo. Así como también, el Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido al mes de Diciembre de 2016 al Cierre de Auditoría por el Despacho Externo; autorizando también que los recursos remanentes por un importe de \$2'200,481.19 pasen a formar parte del Fondo de Contingencias.
07.02.260517	La H. Junta Directiva autoriza el Presupuesto Autorizado y Ejercido 2017, así como los Estados Financieros al 30 de Abril de 2017.
08.02.260517	La H. Junta Directiva autoriza el documento denominado "Políticas Internas de Administración del Instituto Tecnológico Superior de Cananea", solicitando su aplicación inmediata.
09.02.260517	la H. Junta Directiva autoriza las Políticas para el Control y Manejo de la Reserva por Contingencias del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, solicitando su aplicación inmediata con las recomendaciones sugeridas.
10.02.260517	Los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan que se lleve a cabo el registro contable y se retire de las Cuentas de Orden, la cantidad de \$ 148,844.00, que corresponden a \$25,000.00 de equipo de transporte, \$122,854.00 de Equipo de Cómputo y \$990.00 de Regulador. Realizar el procedimiento ante la Secretaría de Hacienda y Bienes y Concesiones para la baja correspondiente.
11.02.260517	Los integrantes de la H. Junta Directiva autorizan realizar los trámites para las bajas del Activo Fijo obsoleto, solicitando que la donación o destrucción del mobiliario y equipo se efectúe de acuerdo con la normatividad correspondiente.

12.02.260517	La H. Junta Directiva autoriza el Calendario Escolar 2017-2018 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.
13.02.260517	Los integrantes de la H. Junta Directiva, autorizan al Director General a realizar los trámites necesarios para la creación del Comité de Selección y Evaluación, para que una vez creado el mismo se proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en concordancia con el Artículo 8 Fracción IV, inciso A, de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, y se lleve a cabo la conformación del Consejo Ciudadano el cual vigilará el funcionamiento administración y operación de la Radiodifusora XHTSC-FM en la frecuencia 102.53 MHz., que opera en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea.



A collection of handwritten signatures in blue ink, including the name 'Aurelio Lopez M.' and other illegible signatures.