

# Instituto Tecnológico Superior de Cananea

## Segunda Reunión Ordinaria Junta Directiva 2012

### Acuerdos Tomados en la Reunión

01.02.110712	Se autoriza el Orden del Día propuesto.
02.02.110712	Se aprueba el Acta de la Primera Reunión Ordinaria del 2012.
03.02.110712	Se da por presentado el Seguimiento de Acuerdos.
04.02.110712	Se da por presentado el Informe de Actividades del Período Febrero – Mayo de 2012.
05.02.110712	La H. Junta Directiva se da por enterada del Presupuesto Modificado y Programa Operativo Anual 2012, con avance al mes de Mayo.
06.02.110712	Se da por presentado el Estado Financiero al mes de Mayo de 2012.
07.02.110712	Se da por presentado el Informe del Programa de Adquisiciones Enero - Mayo de 2012.
08.02.110712	Se da por presentado el informe del Comisario Público.
09.02.110712	Los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, dan por autorizado al Director General el pago al demandante por un importe de \$2'700,000.00 más el ISR que representa un importe de \$584,400.58. Lo anterior en virtud de que las acciones tomadas fueron en base a los análisis de costos y beneficios para la Institución.
10.02.110712	Con el objeto del que el Instituto Tecnológico Superior de Cananea cuente con la suficiencia económica para realizar las actividades y atender los compromisos institucionales del Ejercicio Fiscal 2012, la H. Junta Directiva instruye al Director General para que realice las gestiones necesarias y que el Instituto reciba la ampliación presupuestal por un importe de \$5'018,441.00 y correspondiente al adeudo del Presupuesto Autorizado 2012 en comparación con lo autorizado con el Gobierno Federal. Así como del adeudo de \$28'579,708 del periodo de años anteriores, tal y como lo establece el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto. Solicitando que en la próxima reunión el Director General, la Representante del Presidente de la Junta Directiva y al Representante de la Secretaría de Hacienda, informen de las gestiones realizadas al respecto.
11.02.110712	Los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, autorizan la contratación de una Póliza de Seguros por un importe de \$23,074.76, misma que cubrirá el aseguramiento por los meses restantes del ejercicio 2012. Lo anterior con el propósito de solventar una observación de auditoría y proteger los contenidos de los bienes inmuebles de la Institución.
12.02.110712	Los integrantes del H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, dan por autorizado el excedente por \$126,016.00 realizado en la inversión del Sistema de Switcheo.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.