



DATOS GENERALES

Lugar:	Sala de Juntas de la Secretaría de Transportes CIS (Centro Integral de Servicios). -----
Fecha:	30 de noviembre de 2016 (Treinta de noviembre de 2016).
Hora:	16:00 horas.
Objetivo de la Sesión:	Celebrar la IV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez a la cual fueron previa y legalmente convocados. -----

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM:

Representantes del Estado con voz y voto

1.- Lic. María del Carmen Salvatori Bronca.	Presidenta Suplente de la H. Junta Directiva. -----
2.- Lic. Félix Iván Sibaja Mumenthey.	Vocal Suplente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. -----

Representantes del Gobierno Federal con voz y voto

3.- Ing. María I. Esther Mello Carballido.	Vocal Suplente de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados. -----
4.- Lic. Fidel Montes Hernández.	Vocal Suplente del Gobierno Federal. -----

Representante del Sector Productivo con voz y voto

5.- C. Raúl Martínez Morales.	Vocal Propietario. -----
-------------------------------	--------------------------

Representante del Sector Social con voz y voto

6.- C. Sebastián Aranguthy Contreras.	Vocal Propietario. -----
---------------------------------------	--------------------------

Invitados Especiales

Asisten con voz pero sin voto

Ing. Ismael Sánchez Huerta.	Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi. -----
L.C. Guillermina Martínez Corona.	Secretaria de Acuerdos. -----

Tomando la palabra la Lic. María del Carmen Salvatori Bronca, solicita a la Secretaría de Acuerdos, realice el Pase de Lista correspondiente, informando que se tiene una asistencia de 6 de 8 Integrantes de la H. Junta Directiva, situación que permite la Declaración del Quórum para hacer válida la reunión y por lo tanto los Acuerdos que se tomen, tendrán validez oficial. -----

2. ORDEN DEL DÍA.

Tomando la palabra la Lic. María del Carmen Salvatori Bronca, solicita a la Secretaría de Acuerdos de lectura al Orden del Día para la Aprobación correspondiente, requiriendo a los Consejeros si tienen algún comentario al respecto, lo hagan de su conocimiento para anexarlos en Asuntos Generales. -----

- 1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. -----
- 2.- Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día. -----
- 3.- Lectura y en su caso Aprobación de las Actas de la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria 2016. -----
- 4.- Seguimiento de Acuerdos. -----
- 5.- Informe de Actividades del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2016. -----
- 6.- Presentación de Estados Financieros al 31 de octubre de 2016. -----
- 7.- Solicitud de Acuerdos. -----



se vigile su operatividad.

7.5. Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Anteproyecto del Primer Trimestre de 2017.

ACUERDO ITSTR-SO-IV-05/30-11-2016.

Con fundamento en la Fracción XXII del Artículo 8 del Decreto del H. Congreso que Crea al Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, publicado en el Periódico Oficial el 4 de Agosto de 1997 con sus reformas de fecha 17 de Diciembre de 2001 y 17 de Marzo de 2015, el cual señala que es facultad de la H. Junta Directiva discutir y aprobar en su caso, los asuntos que someta a su consideración el Director General en relación al funcionamiento del Instituto, la H. Junta Directiva **APRUEBA EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el **Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Primer Trimestre 2017** hasta por un importe de \$5'726,476.75 (Cinco millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y seis pesos 75/100 M.N.): Presupuesto Estatal \$2'578,618.50 (Dos millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos dieciocho pesos 50/100 M.N.), Presupuesto Federal \$2'893,117.00 (Dos millones ochocientos noventa y tres mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N., Captación de Derechos 2017 \$254,741.25 (Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 25/100 M.N.); debiendo cumplir con la Normatividad Vigente emitida por la Federación y el Estado.

CAPÍTULO	TOTALES	ESTADO	FEDERAL	CAPTACION DE DERECHOS 2017
1000	3,644,299.75	1,663,132.25	1,911,167.50	70,000.00
2000	877,535.50	422,455.75	455,079.75	0.00
3000	1,107,900.25	493,030.50	526,869.75	88,000.00
4000	96,741.25	0.00	0.00	96,741.25
SUMATORIA	\$ 5,726,476.75	\$ 2,578,618.50	\$ 2,893,117.00	\$ 254,741.25

Se anexa integración por partida.

7.6. Autorización del Calendario de Juntas Directivas para el ejercicio 2017.

ACUERDO ITSTR-SO-IV-06/30-11-2016.

Con fundamento en la fracción XXII del artículo 8 del Decreto del H. Congreso que Crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, el cual señala que es facultad de la H. Junta Directiva discutir y aprobar en su caso, los asuntos que someta a su consideración el Director General en relación al funcionamiento del Instituto, y el artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que señala la periodicidad de las reuniones del Órgano de Gobierno sin que pueda ser menor a cuatro veces al año, la H. Junta Directiva **APRUEBA EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el **Calendario de las Sesiones Ordinarias del Órgano de Gobierno para el Ejercicio Fiscal 2017** del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez.

Número	Fecha	Lugar
I Sesión Ordinaria	Marzo	Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
II Sesión Ordinaria	Junio	Secretaría de Educación Pública (Centro Integral de Servicios)
III Sesión Ordinaria	Septiembre	Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
IV Sesión Ordinaria	Noviembre	Secretaría de Educación Pública (Centro Integral de Servicios)