

8 Informe del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Se informa a la H. Junta de Gobierno, que el Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, llevo a cabo la primera sesión extraordinaria con el fin de presentar la actualización de la acreditación de los representantes de dicho Comité Técnico.

Se presenta copia del acta, así como los informes financieros correspondientes.



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FICyDT) DEL INAOE

1-E/2017

En Santa María Tonantzintla Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, siendo las 12:00 horas del día dieciocho de agosto de 2017, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ubicada en calle Luis Enrique Erro número 1, los miembros que integran el Comité Técnico (CT), con el fin de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2017, y la actualización del propio CT del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FICyDT).

1.- Lista de asistencia y declaración del quorum legal.

Acto seguido, dio por iniciada la reunión, tomando la palabra el Dr. Leopoldo Altamirano Robles, en su carácter de Presidente, se verificó la existencia del quórum legal, contando con la presencia de siete miembros de un total de nueve, por lo que se declaró formalmente instalada la Primera Reunión Extraordinaria de 2017.

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.

En uso de la palabra, el Dr. Leopoldo Altamirano Robles, Presidente del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, preguntó a los presentes, si había algún cambio o adecuación al Orden del Día, no habiendo ninguno, éste quedó de la siguiente manera:

- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
- Presentación del acta de la Segunda Reunión Ordinaria 2016. (2-O/2016).
- Presentación de la actualización del personal que integra el Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE.
- Presentación del reporte del Estado de Flujo de Efectivo del Fondo al 31 de julio de 2017.
- Asuntos Generales.





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FICyDT) DEL INAOE**

1-E/2017

3.- Presentación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria 2016.

El Presidente del Comité verificó que todos los miembros tuvieron en su poder el Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de 2016, por lo que el Dr. Leopoldo Altamirano preguntó si existía alguna modificación o comentario a la misma, no habiendo ninguno, se continuó con el siguiente punto.

4.-Presentación de la actualización del personal que integra el Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE.

El Dr. Leopoldo Altamirano, en su carácter de Presidente, presentó a los nuevos miembros del Comité Técnico, al Dr. J. David Sánchez de la Llave, como Vocal, al Lic. Rubén Sánchez Vences, como Secretario Técnico y al Lic. Raúl Ernesto Violante López, Titular del Órgano Interno de Control del INAOE.

Asimismo, ratificó que, con fundamento en los numerales 17 y 18 de las Reglas de Operación, únicamente pueden tener suplentes los Miembros Externos y el Titular del Órgano Interno de Control del INAOE.

No habiendo ningún comentario sobre este punto, se procede a la aprobación por unanimidad y a la firma de la Actualización del Comité Técnico del FICyDT.

5.-Presentación del reporte del Estado de Flujo de Efectivo del Fondo al 31 de julio de 2017.

El Dr. Leopoldo Altamirano Robles, cedió la palabra al Lic. Rubén Sánchez Vences, quien reportó que el FICyDT reportaba una disponibilidad mínima, por lo que estos recursos se destinarían al pago de los honorarios fiduciarios mensuales.

No habiendo comentarios al respecto, se aprobó el Flujo de Efectivo, por unanimidad.

6.- Asuntos Generales.





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FICyDT) DEL INAOE**

1-E/2017

En uso de la palabra el Lic. Rubén Sánchez Vences, señala que en apego al numeral 23 de la Reglas de Operación del FICyDT, se deben llevar a cabo dos reuniones ordinarias durante el año, pero en este caso, no se tienen fechas para realizarlas, dado que al no tener recursos en este Fondo, no hay asuntos a tratar, por lo que se esperara a que pasa la Segunda Junta de Gobierno para que, en caso de ser necesario, se proponga su celebración.

Estando presentes siete de nueve miembros del Comité Técnico y una vez analizados en forma detallada los puntos de 1 al 6 presentados en el Orden del Día, se tomaron los siguientes acuerdos:

FID-E-I-R-01-2017

Se decretó instalada la Primera Reunión Extraordinaria previa verificación del quórum legal y se aprobó por unanimidad el Orden del Día, de conformidad con el numeral 25 de las Reglas de Operación del FICyDT.

FID-E-I-R-02-2017

Se aprobó por unanimidad la actualización de los miembros que integran el Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE, según lo señalado en los numerales 16, 17 y 18 de las Reglas de Operación.

FID-E-I-R-03-2017

El Comité aprobó por unanimidad el Flujo de Efectivo del Fondo, con cifras al 31 julio de 2017, con fundamento en la fracción XXI del numeral 28 y en cumplimiento de la fracción II del numeral 31 de las Reglas de Operación.

FID-E-I-S-04-2017

El CTFICyDT instruye al Secretario Técnico, para preguntar a la Fiduciaria cuál es el importe mínimo para el cobro que realiza por sus honorarios fiduciarios, en virtud de considerar que son elevados, en proporción al trabajo que se le requiere.

Con fundamento en el numeral 26 de las Reglas de Operación del FICyDT el Secretario Técnico, comunicará al Fiduciario los acuerdos que se harán constar en el acta de la sesión correspondiente.



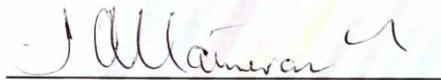
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FICyDT) DEL INAOE**

1-E/2017

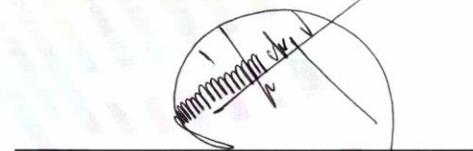
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité agradeció la asistencia a los presentes y dio por terminada la reunión, siendo las 13:00 horas del día dieciocho de julio de dos mil diecisiete, firmando de conformidad el Presidente y Secretario Técnico del Comité, en apego al numeral 26 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE.

PRESIDENTE



DR. LEOPOLDO ALTAMIRANO ROBLES

SECRETARIO TÉCNICO



LIC. RUBÉN SÁNCHEZ VENCES

Última hoja del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional Astrofísica, Óptica y Electrónica, celebrada el 18 de agosto de 2017 en Santa María Tonantzintla, Puebla. Forma parte integrante de la presente acta la Lista de Asistencia.

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR LOS MESES DE JUNIO Y MARZO 2017
FIDEICOMISO 597

CONCEPTO	JUNIO 2017	MARZO 2017	ACUMULADO DEL 2017	INCREMENTOS JUN. MZO. 2017
INGRESOS Y COSTOS				
4101 INGRESOS INAOE	0.00	0.00	0.00	0.00
4103 INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4106 ING. P/DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5106 COSTO DE SERVICIOS	1,191.99	3,546.48	4,738.47	-2,354.49
5107 COSTO POR DESARROLLO TECNOLÓG.	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1,191.99)	(3,546.48)	(4,738.47)	(2,354.49)
5101 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5102 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5103 SERVICIOS GENERALES	10,440.02	10,440.00	20,880.02	0.02
19 OTRAS ASESORÍAS P/ELAB. PGS.	0.00	0.00	0.00	0.00
25 SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,440.02	10,440.00	20,880.02	0.02
33 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
34 SUBCONTRATAC. DE SERV. C/TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
38 MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5104 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5108 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4102 INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	-675.32
				-670.77
4104 PRODUCTOS FINANCIEROS	615.36	675.32	1,290.68	615.36
1 INT. INVERSIONES EN M.N.	611.27	670.77	1,282.04	611.27
2 INT. INVERSIONES EN DOLARES	0.00	0.00	0.00	-4.55
3 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTROS	4.09	4.55	8.64	4.09
5 DLLS. ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105 INGRESOS POR PYS. ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1 FONDOS CONACYT	0.00	0.00	0.00	0.00
				13,311.16
3103 EXCED. DE ING. S/GTOS. EN EL EJERC.	0.00	0.00	0.00	
3105 EXCED. DE GTOS. S/ING. EN EL EJERC.	-11,016.65	-13,311.16	-24,327.81	

LIC. RUBÉN SÁNCHEZ VENCES
SECRETARIO TÉCNICO

