





Por vía del Presidente del Consejo Directivo, se declara legal y formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria 2012 del Consejo Directivo, procediendo a dar inicio.

## II. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Secretario del Consejo Directivo, al hacer uso de la palabra, da cuenta y somete a consideración y aprobación del Consejo Directivo, los asuntos contenidos en el Orden del Día, leyendo para tal efecto integralmente el mismo, lo anterior en cumplimiento a lo previsto en los artículos **30** fracciones **I** y **IX**, **40** fracción **II**, del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.

En razón de lo anterior, por unanimidad, los integrantes del Consejo Directivo aprobaron y emitieron el acuerdo siguiente:

### **ACUERDO IMCFD/CD/PSE/01/12**

El Consejo Directivo autoriza por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria 2012, con fundamento en lo dispuesto por los artículos **40** fracción **II** y **42** del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.

### **ACUERDO IMCFD/CD/PSE/02/12**

Por unanimidad, los integrantes del H. Consejo Directivo, autorizan realizar la gestión ante la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Subsecretaría de Planeación y Administración, de la Secretaría de Educación una ampliación presupuestal extraordinaria no líquida derivada de la creación de pasivos del ejercicio fiscal 2010 pagados en 2011, por un importe de \$19'450,456.79 (diecinueve millones, cuatrocientos cincuenta mil, cuatrocientos cincuenta y seis pesos 79/100 M.N.), para que queden debidamente registrados los pasivos al cierre del ejercicio fiscal 2011.

### **ACUERDO IMCFD/CD/PSE/03/12**

Por unanimidad, los integrantes del H. Consejo Directivo, autorizan realizar la gestión ante la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Subsecretaría de Planeación y Administración, de la Secretaría de Educación, una ampliación presupuestal líquida por \$3'600,000.00 (tres millones, seiscientos mil pesos 00/100 M. N.) en el ejercicio fiscal 2012, para cubrir pasivos del ejercicio fiscal 2011.

### **ACUERDO IMCFD/CD/PSE/04/12**

Por unanimidad, los integrantes del H. Consejo Directivo, toman conocimiento y aprueban los Estados Financieros y del Ejercicio Presupuestal y Programático al 31 de diciembre de 2011, Dictaminados por el Auditor Externo González Lazarini, S.A. de C.V.



**ACUERDO IMCFD/CD/PSE/05/12**

El H. Consejo Directivo da por presentado y toma conocimiento del Dictamen del Comisario, acordando que el titular del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte atienda las consideraciones expresadas, y se dé seguimiento hasta su conclusión, informando periódicamente los avances a éste Órgano de Gobierno; así mismo instruye al Organismo para que los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2011, sean publicados en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el Orden del Día, se da por concluida la presente Sesión protocolaria a las 11:40 horas del día 29 de marzo de 2012, firmando al margen y al calce, para su debida constancia legal, los servidores públicos que en la presente intervinieron.

**Contador Público**

**Gustavo Cárdenas Chávez**

Director de Finanzas de la Dirección General de Administración de la  
Secretaría de Educación y representante del  
Presidente del Consejo Directivo

**Licenciado en Derecho**

**Jesús Mena Campos**

Director General del Instituto Mexiquense de  
Cultura Física y Deporte y  
Secretario

**Licenciado en Contaduría**

**Jesús Santiago Liévanos**

Director de Control y Evaluación "A-III" de la  
Secretaría de la Contraloría y  
Comisario

**Contador Público**

**Francisco Zárate Cesar**

Subdirector de Programación de la U.I.P.P.E. de la  
Secretaría de Finanzas y Vocal Suplente

**Arquitecto**

**Jorge de la Luz**

Secretario Particular del Director General de Comercio de la  
Secretaría de Desarrollo Económico y Vocal Suplente

**Contador Público**

**Eduardo Gómez de Orozco González**

Empresario y Vocal

**Fernando Corona Álvarez**

Empresario y Vocal