



**Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso “Centro de  
Investigación en Materiales Avanzados, S. C., en Materia de la  
Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología  
Ambiental”**

**Primera Sesión Extraordinaria de 2009**

**Chihuahua, Chih., a 18 de mayo de 2009**

**1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal**

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S. C.  
(CIMAV)**

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE  
ADMINISTRACIÓN DEL FIDIECOMISO**

**18 de mayo de 2009**

**LISTA DE ASISTENCIA**

**DR. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**

Director General  
Presidente

**LIC. ERNESTINA PÉREZ ROMERO**

Directora de Administración y Finanzas  
Secretaria Técnica

**LIC. NICOLÁS TORRES PÉREZ**

Jefe del Departamento de Vinculación  
Tecnológica  
Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno  
del Estado de Chihuahua  
Vocal Propietario

**ING. HÉCTOR ARMANDO CAMACHO**

**VILLEGAS**  
Presidente  
CANACINTRA  
Delegación Chihuahua  
Vocal Propietario

**DR. ERASMO ORRANTIA BORUNDA**

Director Académico  
Vocal Propietario

**LIC. SERGIO VERUETTE AMAYA**

Director de Vinculación  
Vocal Propietario

**LIC. NATHANAEL MARTÍNEZ CORONEL**

Subdirector de Finanzas  
Vocal Propietario

**ING. ANDRES MENDOZA MOLINA**

Titular del Órgano Interno de Control en el  
CIMAV  
Asesor

**C.P. DAVID SOTO LÓPEZ**

Titular del Área de Auditoría Interna en el  
CIMAV  
Invitado

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

## ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2009 del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", celebrada el 24 de marzo de 2009.
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
5. Presentación y aprobación, en su caso, de las erogaciones para diversos apoyos con recursos del Fideicomiso.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos del Comité

**3.- Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2009 del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso “Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMA), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental”, celebrada el 24 de marzo de 2009.**

Acta de la primera sesión ordinaria del 2009 del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV) en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", celebrada el 24 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C. P. 31109, Chihuahua, Chih., con la asistencia del Dr. Alfredo Aguilar Elguézabal, Jefe del Departamento de Química de Materiales (Presidente Suplente); la Lic. Ernestina Pérez Romero, Directora de Administración y Finanzas (Secretaria Técnica); el Lic. Sergio Adolfo Veruette Amaya, Director de Vinculación (Vocal Propietario); el Lic. Nathanael Martínez Coronel, Subdirector de Finanzas (Vocal Propietario); el Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez, Director de la CANACINTRA Delegación Chihuahua (Vocal Suplente) y la Lic. Guadalupe Salgado Licón, Supervisora de Difusión INADET Gobierno del Estado de Chihuahua (Vocal Suplente) y Lic. Tania Roxana Ronquillo Mingura, Gerente de Promoción Fiduciaria Grupo Financiero Banorte (Invitada).

La primera sesión ordinaria del 2009 del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso, se celebró de acuerdo al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Presentación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 2008 del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", celebrada el 14 de mayo de 2008.
4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.
5. Presentación y aprobación, en su caso, de las modificaciones al contrato No. 024009-0 signado entre el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) y el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual se crea el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIMAV.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Financiero del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", con corte al 31 de diciembre de 2008.
7. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2009 del Fideicomiso del CIMAV.
8. Presentación y aprobación, en su caso, de las erogaciones para diversos apoyos con recursos del Fideicomiso.
9. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV para el ejercicio fiscal 2009.
10. Presentación de los informes de los proyectos apoyados con recursos del fideicomiso 2008.



11. Presentación del nombramiento de los suplentes de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV.

12. Asuntos Generales.

13. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos del Comité

**1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.**

En primer término, el Dr. Alfredo Aguilar Elguézabal, Presidente Suplente, verificó la lista de asistencia y se declaró el quórum legal de la primera sesión ordinaria del 2009 del Comité. Solicitó a la Secretaria Técnica que dirigiera la sesión.

**2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, sometió a consideración de los miembros del Comité la aprobación del orden del día. No habiendo comentarios al respecto, se dio por aprobada por unanimidad de votos.

**3. Presentación del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 2009 del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", celebrada el día 14 de mayo de 2008.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, Secretaria Técnica del Comité, presentó el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", celebrada el día 14 de mayo de 2008.

**4. Reporte sobre el cumplimiento de acuerdos.**

No existen acuerdos pendientes que reportar.

**5. Presentación y aprobación, en su caso, de las modificaciones al contrato No. 024009-0 signado entre el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) y el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual se crea el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIMAV.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, presentó para su aprobación, las modificaciones al contrato No. 024009-0 signado entre el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) y el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual se crea el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIMAV.

La modificación consistió en la inclusión de la siguiente cláusula:

**DECIMO SEGUNDA.- INFORMACIÓN A AUTORIDADES.-** En cumplimiento del Acuerdo que establece los lineamientos para la rendición de cuentas y comprobación del manejo transparente de recursos públicos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 6 de septiembre de 2004, se transcribe lo siguiente:





*El Fiduciario o el mandatario, con la autorización del Fideicomitente, mandante o la persona facultada para ello, tiene la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales que se hubieran aportado a este fideicomiso o mandato, y a proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización, en los términos de los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Para este fin, se instruye a la Fiduciaria que rinda los informes correspondientes que faciliten la fiscalización referida. Será responsable de facilitar dicha fiscalización en la dependencia o entidad que aporte los recursos, el titular de la unidad administrativa encargada de coordinar la operación del fideicomiso o contrato.*

En caso que cualesquiera de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o bien el Instituto Federal de Acceso a la Información, soliciten cualquier información en términos de los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, la FIDUCIARIA estará obligada a proporcionarla sujeta a sus alcances y posibilidades técnicas (es decir, capacidad en sistemas o de informática) y jurídicas, por lo que en caso de imposibilidad de la FIDUCIARIA de rendir alguna información, el FIDEICOMITENTE asume la obligación de entregar directamente la información solicitada, sin responsabilidad de la FIDUCIARIA, a los citados órganos fiscalizadores, la información adicional que éstos requieran. En la inteligencia que el FIDEICOMITENTE es responsable de las consecuencias que en su caso se generen por la falta de presentación de dicha información adicional. Queda establecido que en caso de que se presente alguna solicitud de información adicional a la contemplada en este contrato y requerida por dichas autoridades, en los términos de ésta cláusula, la FIDUCIARIA tendrá el derecho a establecer los honorarios y costos que implique proporcionar dicha información, así como los plazos en que la misma podrá ser elaborada y presentada."

No habiendo comentarios al respecto, se dio por aprobada.

#### **6. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Financiero del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", con corte al 31 de diciembre del 2008.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, presentó a consideración de los miembros del Comité el Informe Financiero del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", con corte al 31 de diciembre del 2008, elaborado por la Subdirección Financiera del CIMAV. No existiendo comentarios al respecto, el pleno del Comité dio por aprobado por unanimidad de votos el informe financiero.

#### **7.- Presentación del Programa Anual de Adquisiciones 2009 del Fideicomiso del CIMAV.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, presentó para su conocimiento del Programa Anual de Adquisiciones 2009 del Fideicomiso del CIMAV. No habiendo comentarios al respecto, se pasó el siguiente punto del orden del día.

#### **8.- Presentación y aprobación, en su caso, de las erogaciones para diversos apoyos con recursos del Fideicomiso**



La Lic. Ernestina Pérez Romero, Secretaria Técnica del Comité, sometió a consideración de este cuerpo colegiado, la siguiente solicitud de apoyo económico para el desarrollo de actividades sustantivas del Centro por una cantidad de \$7,154,422.92 (Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos 92/100 M.N.).

Capítulo y Partida de Gasto	Área solicitante	Concepto	Monto
Capítulo 1000	Dirección General Dr. Jesús González Hernández	Remanente distribuible enero-diciembre 2009	2'500,000.00
Capítulo 5000	Dirección General Dr. Jesús González Hernández	Equipo de sistema remoto TEM	581,250.00
Capítulo 5000	Departamento de Medio Ambiente y Energía Dr. Guillermo González Sánchez	Sistema concentrador por purga y trampa STRATUM PTC	300,000.00
Capítulo 2000		Reactivos grado analítico y materiales para puesta a punto de método USEPA-82-60-B	100,000.00
Capítulo 3000		Servicio de mantenimiento de cromatógrafo de gases	150,000.00
		Viáticos y pasajes	50,000.00
Capítulo 3000	Dirección Académica Dr. Erasmo Orrantia Borunda	Colaboración institucional UACH-CIMAV en la instalación del Sistema de Trampa de Iones Ultrasensitivo	691,750.00
Capítulo 3000	Dirección Académica Dr. Erasmo Orrantia Borunda	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos científicos y tecnológicos y gastos de transportación de equipo	1,500,000.00
Capítulo 2000	Dirección Académica Dr. Erasmo Orrantia Borunda	Servicio de acceso electrónico a revistas y artículos de las publicaciones Knovel	143,057.00
Capítulo 2000	Dirección Académica Dr. Erasmo Orrantia Borunda	Servicio de acceso electrónico a revistas y artículos de publicaciones Science Direct	1'138,365.92
		<b>TOTAL M.N.</b>	<b>7,154,422.92</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*

Para lo anterior, se solicitó al pleno del Comité tenga a bien autorizar la solicitud de aplicación de \$4,406,113.67 (Cuatro millones cuatrocientos seis mil ciento trece pesos 67/100 M.N.) ya que la

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

cuenta de cheques cuenta con fondos para cubrir la totalidad de los apoyos descritos en el cuadro anterior.

Asimismo, por medio del acta de la presente sesión, se deberá instruir al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para que en la subcuenta (cuenta de cheques No. 155539833) se deposite el monto de \$4,406,113.67 (Cuatro millones cuatrocientos seis mil ciento trece pesos 67/100 M.N.).

**9.- Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV para el ejercicio fiscal 2009.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, presentó para su aprobación, el calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV para el ejercicio fiscal 2009. No habiendo comentarios al respecto, se dio por aprobado.

**10.- Presentación de los informes de los proyectos apoyados con recursos del Fideicomiso 2008.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, presentó para conocimiento de los miembros del Comité del Fideicomiso, los informes técnicos y financieros de los proyectos apoyados con recursos del fideicomiso en el 2008. No habiendo comentarios al respecto, se dieron por presentados.

**11.- Presentación del nombramiento de los suplentes de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV.**

La Lic. Ernestina Pérez Romero, pidió a los vocales propietarios presentes que ratificaran de viva voz el nombramiento de sus suplentes. Quedando como sigue:

Nombre	Cargo	Suplente	Cargo
Lic. Ernestina Pérez Romero	Directora de Administración y Finanzas	----	----
Dr. Erasmo Orrantia Borunda	Director Académico	Lic. Federico Ricardo Stockton Rejón	Jefe del Departamento de Posgrado
Lic. Sergio Veruette Amaya	Director de Vinculación	Lic. Honorio Lara Gallegos	Jefe del Departamento de Vinculación Académica
Lic. Nathanael Martínez Coronel	Subdirector de Finanzas	C.P. María Eugenia Gallegos Loya	Jefa del Departamento de Presupuesto

  


El Dr. Alfredo Aguilar Elguezábal presentó un oficio en el que el Dr. Jesús González Hernández, Presidente del Comité del Fideicomiso, lo nombra como su suplente en dicho Comité

La Lic. Guadalupe Salgado Licón, Supervisora de Difusión del INADET del Gobierno del Estado de Chihuahua, presentó un oficio en el que se le nombra como Vocal Suplente y al Lic. Nicolás Torres Pérez, Jefe del Departamento de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de Chihuahua, como Vocal Propietario.









El Lic. Luis Antonio Gazón Sánchez, Director de la CANACINTRA Delegación Chihuahua, presentó oficio en el que se le nombra como Vocal Suplente y al Ing. Héctor Armando Camacho Villegas, Presidente de la CANACINTRA Delegación Chihuahua, como Vocal Propietario.

## 12.- Asuntos Generales.

La Lic. Ernestina Pérez Romero, indicó que se debe anexar al contrato con la fiduciaria el registro de firmas de los vocales propietarios y los suplentes. Se acordó que se enviaría a cada uno de ellos para recabar las firmas y enviar el formato al Banco Mercantil del Norte.

## 9. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos del Comité.

La Lic. Ernestina Pérez Romero, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité, dio lectura a los acuerdos adoptados:

Acuerdo CTF-I-O-09-01	Se pasó lista de asistencia y se declaró el quórum legal.
Acuerdo CTF-I-O-09-02	Se aprobó por unanimidad de votos el orden del día.
Acuerdo CTF-I-O-09-03	Se dio por presentada para su conocimiento el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", celebrada el 14 de mayo del 2008.
Acuerdo CTF-I-O-09-04	No existen acuerdos pendientes que reportar.
Acuerdo CTF-I-O-09-05	Se aprobaron las modificaciones al contrato No. 024009-0 signado entre el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) y el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, mediante el cual se crea el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIMAV.
Acuerdo CTF-I-O-09-06	El Comité aprobó por unanimidad de votos el Informe Financiero del Fideicomiso "Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), en Materia de la Ciencia de los Materiales y de la Ciencia y Tecnología Ambiental", con corte al 31 de diciembre del 2008.
Acuerdo CTF-I-O-09-07	Se dio por presentado el Programa Anual de Adquisiciones 2009 del Fideicomiso del CIMAV.
Acuerdo CTF-I-O-09-08	El Comité autorizo por unanimidad de votos la solicitud de aplicación de fondos que se detalla en el punto 8 del orden del día, por un monto de \$7,154,422.92 (Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos 92/100 M.N.). Así mismo, por medio de la presente acta y acuerdo, se instruye al Banco Mercantil de Norte S.A., Institución de

	Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para que en la Subcuenta (Cuenta de Cheques No.0155539833), deposite \$4,406,113.67 (Cuatro millones cuatrocientos seis mil ciento trece pesos 67/100 M.N.) ya que la cuenta de cheques cuenta con fondos para cubrir la totalidad de los apoyos descritos en punto 8 del orden del día.
Acuerdo CTF-I-O-09-09	Se aprobó el calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV para el ejercicio fiscal 2009.
Acuerdo CTF-I-O-09-10	Se dieron por presentados los informes técnicos y financieros de los proyectos apoyados con recursos del fideicomiso en el 2008.
Acuerdo CTF-I-O-09-10	Se presentaron y ratificaron los nombramientos de los Vocales Suplentes de los Vocales Propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso del CIMAV

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 13:30 horas del día, firmando al margen y al calce para dar constancia los que en ella intervinieron:

Dr. Alfredo Aguilar Elguezábal  
Jefe del Departamento de Química  
de Materiales  
Presidente Suplente



Lic. Ernestina Pérez Romero  
Directora de Administración y Finanzas  
Secretaria Técnica



Lic. Sergio Adolfo Veruette Amaya  
Director de Vinculación  
Vocal Propietario



Lic. Nathanael Martínez Coronel  
Subdirector de Finanzas  
Vocal Propietario



Lic. Luis Antonio Garzón Sánchez  
Director de la CANACINTRA Delegación  
Chihuahua  
Vocal Suplente



Lic. Guadalupe Salgado Licón  
Supervisora de Difusión INADET  
Gobierno del Estado de Chihuahua  
Vocal Suplente



---

Lic. Tania Roxana Ronquillo Mingura  
Gerente de Promoción Fiduciaria  
Grupo Financiero Banorte  
Invitada



---

