

**ACTA DE LA X SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE TELEVISIÓN
PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ, XHLS, CANAL 9**

En la ciudad de San Luis Potosí, SLP, siendo las 10:10 horas del jueves 19 de agosto de 2021, se llevó a cabo por la plataforma ZOOM, la décima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del ITPSLP, XHLS, Canal 9, con la asistencia de los vocales representantes de la Secretaría de Educación: Jesús Israel Monjaraz Ávila; de la Secretaría de Cultura, Hilda Briones Rosales ; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nancy Arely Hernández del Ángel, y la Comisario CP Laura Isabel Leyva Gómez, representante de la Contraloría General del Estado. Asimismo, se recibe la disculpa de la dra. Lourdes Saldívar Olague, invitada especial permanente, quien señala que se encuentra fuera de su oficina de trabajo. Por parte del Instituto, asisten la secretaria técnica y directora general, Alejandra Tello Cárdenas; la gerente administrativa, Claudia Montoya Mercado, y la Contadora general Verónica Larraga Olguín.

A continuación, se instala la sesión con el quorum legal, y, por tanto, se declaran válidos los acuerdos que de ella emanen. Acto seguido se da lectura al orden del día: 1.- Lista de asistencia y verificación del quorum legal; 2.- Instalación de la Sesión, 3.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 4.- Presentación del nombre y curriculum del nuevo Defensor de la Audiencia; 5.- Informe del status que guarda la nueva conformación del Consejo Consultivo Ciudadano; 6.- Presentación del Presupuestos de Ingresos 2022 para su aprobación; 7.- Presentación de los estados financieros al 31 de julio de 2021; 8.- Asuntos Generales; 9.- Clausura de la sesión.

ACUERDO 1.- Se aprueba la orden del día.

Acto seguido, la secretaria técnica y directora general da a conocer a la Junta de Gobierno, que el Dr. En Historia David Eduardo Vázquez Salguero, director del Colegio de San Luis, es el nuevo Defensor de la Audiencia, una vez concluido el periodo de la Matra. Silvia Gisela Hernández Cortés. La directora Alejandra Tello notifica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya otorgó el registro al Dr. Vázquez, en el Registro Federal de ese organismo.

Asimismo, informa que, de los 5 integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, tres han quedado fuera por diversas razones, y explica: Una es actual diputada local electa; otra consejera cambió de residencia a Estados Unidos y otra más, residente de la Huasteca Potosina, no volvió a presentarse a los llamados. Así las cosas, Alejandra Tello informa que se lanzó una convocatoria para la inscripción de nuevos postulantes del 15 al 31 de Julio, y que, a su vez, se modificó el reglamento interior del Consejo, para agregar la figura de consejero suplente. Sin embargo- señala- hasta el momento hemos completado únicamente a los 5 miembros del Consejo y en fecha próxima nos reuniremos, no así, se han conseguido suplentes de los mismos.

A continuación, cede el uso de la palabra a la gerente administrativa, para que lleve a cabo la presentación con dispositivos del presupuesto de ingresos 2022, para conocimiento de la Junta, y, en su caso, aprobación.

Claudia Montoya Mercado, explica que los ingresos disminuyeron drásticamente de 2018-2019, al 2020-2021, debido a la cancelación de patrocinios y otras ventas de tiempo aire, debido a que NUEVETV se sumó al programa nacional "Aprende en Casa", y por tanto tuvo que bajar la mayor

parte de su barra programática, para permitir la transmisión de clases escolares, situación que se anticipa habrá de continuar debido a que la pandemia sigue registrando afectaciones severas. (Se entregó anexo correspondiente)

ACUERDO 2.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2022

Hace uso de la palabra, la contadora general Verónica Larraga, para hacer la presentación mediante diapositivas de los estados financieros al 31 de Julio de 2021. Explica que la razón del saldo con el que se dispone, es debido a que mes con mes va haciendo un apartado para el pago correspondiente de aguinaldos y vacaciones, a final de año. Indica que la Televisora únicamente ha venido administrando las partidas destinadas a los gastos de operación. (Se entregó anexo correspondiente)

ACUERDO 3.- SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2021

8.- Asuntos Generales: La directora general y secretaria técnica, informa que el Manual de Procedimientos para Adquisiciones, ya fue publicado por el periódico oficial del Estado, y señala que únicamente se le hicieron algunas adecuaciones de forma, más no de fondo.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las 10:50 del jueves 29 de agosto de 2021, se da por concluida la décima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.



Ing. Jesús Israel Monjaraz Ávila

Vocal, representante de la SEP



CP Joaquín Herrera

Vocal, representante de la SF




CP Laura Isabel Leyva Gómez

Comisario



Hilda Briones Rosales

Vocal, representante de SC



Nancy Arely Hernández del Ángel

Vocal, representante de SCT



Alejandra Tello Cardenas

secretaria técnica y directora general