



Acta No. 59
QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

En la Ciudad de San Nicolás de los Garza N.L., siendo las 9:15 horas del día martes 29 de Enero del 2019, en el Centro de Excelencia de San Nicolás CEDEX, ubicado en Ave. Sendero Divisorio S/N, Esquina con calle del Mirador en la Colonia El Mirador en el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., se levanta la presente Acta, de la **Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza**, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 Fracción II, del Reglamento del Instituto.

Acto seguido el Lic. Alfredo Cuadra Tinajero; Dir. General del INPLADEM, fungirá como Presidente del Consejo y como Secretario Técnico del mismo el Lic. Ignacio E. Muñiz, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta Sesión; se dio inicio a la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo en presencia de los Consejeros, Vocales y Comisario, siguientes:

Presidente

C. Lic. Alfredo Cuadra Tinajero

Secretario Técnico

C. Lic. Ignacio E. Muñiz Nava

Comisario

C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona / En representación la M.A.P Agustina Hernández Hernández

Consejeros Ciudadanos

C. Lic. Rodolfo Peña Ortega –CANADEVI
C. Lic. Ricardo Baker Villarreal –CAINTRA
C. Lic. Claudia Palomo Arevalo –CAINTRA
C. Lic. Graciela González Reyes -CANACO
C. Arq. Carlos Plascencia Vega – Consejo Nuevo León
C. Arq. Ramiro Guzmán Barbosa –Consejero Ciudadano
C. Lic. Ricardo Espino Acosta – Consejero Ciudadano
C. Lic. Fernando Rodríguez Arias – Empresario PVC de Monterrey

Vocales

C. Ing. Rubén López Lara – Secretario Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes – Secretario de Servicios Públicos
C. Dr. Daniel Carrillo Martínez –Secretario de Desarrollo Humano
C. Celina del Carmen Hernández Garza – Secretaria de Participación Ciudadana
C. Lic. Nora García Cantú – Regidora de Desarrollo Social y Fomento Económico



1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.

A continuación, el C. Presidente, menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; Comisario, Consejeros y Vocales, conforme a la Convocatoria que recibieron en tiempo y forma para esta Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas (CEDEX), el día de hoy, Martes 29 de Enero del presente, siendo las 9:15 (nueve hrs. con 15 minutos), doy formalmente iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al Lic. Ignacio E. Muñiz, Secretario Técnico del Consejo, para que tome lista de asistencia.

A continuación el C. Secretario Técnico, toma la lista de asistencia, por lo cual menciona; Sr. Presidente, se encuentran presentes un total de 13 de 15 Consejeros que conforman este Consejo por lo que existe quorum legal para llevar a cabo dicha Sesión Ordinaria.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

El C. Presidente, pasamos al punto número dos del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. Para continuar con los puntos programados para esta Sesión cedo la palabra al Secretario Técnico para dar lectura al orden del día.

A continuación el C. Secretario Técnico, menciona; estimados Consejeros y Vocales me permito presentar a Uds. el siguiente Orden del Día para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 58ª Sesión Ordinaria anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2018 y el Dictamen del Contador Externo.
5. P
Presentación y en su caso aprobación de la Glosa de las Cuentas Públicas del INPLADEM durante el período comprendido de Noviembre del 2015 a Octubre del 2018.
6. Presentación y aprobación de la Cuenta Pública 2018.
7. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual 2018 y Trimestral de Actividades del período del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2018.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.

En este punto quiero poner a consideración de ustedes este orden del día, no sin antes mencionarles si alguien tiene un asunto general que agregar, en este momento lo puede hacer

Asunto General núm. 01. El Lic. Alfredo Cuadra Tinajero, desea informar sobre el Proyecto "Producción de 250,000 galletas para el Cluster de Repostería Fina y la entrega de una Tarjeta de descuentos llamada "Tarjeta Vale+" en los negocios establecidos para los primeros 75,000 ciudadanos cumplidos en el pago del Predial del Municipio de San Nicolás.



El C. Secretario Técnico, se pone a consideración de todos ustedes la propuesta para el orden del día de ésta sesión incluyendo los asuntos generales mencionados. Los Consejeros que estén a favor del Orden del Día, favor de expresarse levantando su mano./ **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 58ª Sesión Ordinaria anterior.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número tres del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 58ª. Sesión Ordinaria anterior.

Cabe mencionar en este punto que, el acta de 58ª Sesión Ordinaria anterior se les hizo llegar vía electrónica para su lectura y revisión, así mismo esta se encuentra en la página de transparencia del Instituto por tal motivo me permito solicitar a ustedes la omisión de la lectura de la misma y pasar solamente a su aprobación, a excepción de que tengan un comentario u observación al respecto.

El C. Presidente, los Consejeros que estén a favor de omitir la lectura del Acta mencionada, manifiéstelo levantando su mano, por favor. /**Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

A continuación me permito poner a su consideración el contenido del Acta mencionada, los que estén a favor de la aprobación del contenido de las mismas, hagan favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación./ **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

Dado lo anterior solicito al Secretario Técnico haga el favor circularla entre los Consejeros presentes para las firmas respectivas.

4.- Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros (De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental) del período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2018 y el Dictamen del Contador Externo.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto núm. cuatro del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2018 y el Dictamen del Contador Externo.

El C. Presidente, estimados Consejeros, a continuación me permito presentar a Uds. los Estados Financieros (De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental) del período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, los cuales están divididos en Estados Financieros Contables y Estados Financieros Presupuestales para mayor explicación solicito a nuestro Contador Martin Salinas nos haga el favor de explicar dichos Estados Financieros y nos resuma el Dictamen del Despacho Externo "Fresnillo y Villalobos Contadores" y aclare las dudas que pudieran tener al respecto, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo prevista en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción V, del Reglamento del INPLADEM.

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios-observaciones y aclarado sus dudas al respecto me permito poner a su consideración, los Estados Financieros del período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y el Dictamen del Contador Externo, los que esté a favor de su aprobación manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano./ **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**



5.- Presentación y en su caso aprobación de la Glosa de las Cuentas Públicas del INPLADEM durante el período comprendido de Noviembre del 2015 a Octubre del 2018.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número cinco del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de la Glosa de las Cuentas Públicas del INPLADEM durante el período comprendido de Noviembre del 2015 a Octubre del 2018.

El C. Presidente, estimados Consejeros, a continuación me permito presentar a Uds. la Glosa de las Cuentas Públicas del INPLADEM durante el período comprendido de Noviembre del 2015 a Octubre del 2018, los cuales muestran los ingresos recibidos y los egresos ejercidos durante el periodo que se menciona, por lo cual para su mejor interpretación se ha dividido la integración de las cuentas por año-periodo Administrativo Municipal. Asimismo se relacionan los saldos de las cuentas y documentos por pagar y por cobrar, así como también las existencias en Caja y Bancos.

Dado lo anterior solicito al Contador Martin Salinas nos haga el favor de explicar dicha Glosa y aclare las dudas que pudieran tener al respecto, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción V, del Reglamento del INPLADEM y en virtud del artículo 32 párrafo IV de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y del artículo 9 antepenúltimo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios-observaciones y aclarado sus dudas al respecto me permito poner a su consideración, la Glosa de las Cuentas Públicas del INPLADEM durante el período comprendido de Noviembre del 2015 a Octubre del 2018, los Consejeros que esté a favor manifiésteno en señal de aprobación levantando su mano./ **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

6.- Presentación y aprobación de la Cuenta Pública 2018.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número seis del orden del día. Presentación y aprobación de la Cuenta Pública 2018.

El C. Presidente, estimados Consejeros, me permito presentar a Uds. la Cuenta Pública 2018, la cual muestra la información contable y la información presupuestaria del INPLADEM durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Dado lo anterior solicito nuevamente a nuestro Contador Martin Salinas nos haga el favor de explicar dicha Cuenta Pública 2018 y aclare las dudas que pudieran tener al respecto, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción VII, del Reglamento del INPLADEM.

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios-observaciones y aclarado sus dudas al respecto me permito poner a su consideración, la Cuenta Pública 2018 del INPLADEM, los Consejeros que esté a favor de su aprobación manifiésteno levantando su mano./ **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**



7.- Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual 2018 y Trimestral de Actividades del período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número siete. Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual 2018 y Trimestral de Actividades del período del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018.

El C. Presidente, estimados Consejeros, me permito presentar a Uds. el Informe Anual 2018 y el Informe Trimestral de Actividades del período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018 del INPLADEM, es importante señalar que durante el mes de Octubre del 2018 prácticamente no se llevaron a cabo actividades relevantes, pues en esa fecha estaba por concluir Administración Municipal anterior, fue hasta el 1° de Noviembre de ese año que un servidor llevo a cabo las actividades que se mencionan en el video que a continuación vamos a presentarles, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción XII, del Reglamento del INPLADEM.

El C. Presidente, una visto este video en donde se resumen las actividades más importantes realizadas en el año y los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018 y escuchados sus comentarios al respecto, pongo a su consideración, el Informe Anual 2018 y Trimestral de Actividades del período comprendido del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2018 del INPLADEM, los Consejeros que esté a favor de su aprobación manifiésteno levantando su mano./ **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

8.- Asuntos Generales.

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número ocho. Asuntos Generales, por lo cual procederemos a dar lectura a los mismos:

Asunto General núm. 01. El Lic. Alfredo Cuadra Tinajero, informa que sobre el proyecto de producción de 250,000 galletas para el Cluster de Repostería y la entrega de 75,000 Tarjetas de descuento (Tarjeta Vale+) en los negocios establecidos del Municipio de San Nicolás. Cabe mencionar que los descuentos aplicados en dicha tarjeta para los negocios establecidos oscilaron entre el 5%, 10% y 15% y fueron otorgadas a los primeros 75,000 ciudadanos cumplidos en el pago del Predial del Municipio de San Nicolás. Asimismo todo el personal de INPLADEM se involucrara en este proyecto mediante la entrega de galletas y la entrega de tarjetas de descuento apartir del 1° de Enero del presente en los 10 puntos del pago del Predial distribuidos en todo el Municipio de San Nicolás. Lo anterior como parte del reconocimiento y apoyo a los ciudadanos cumplidos en el pago del impuesto predial de parte del Gobierno Municipal.

11.- Clausura.

El C. Presidente, estimados Consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para ésta Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás programada para el día de hoy, Martes 29 de Enero del 2019 y siendo las 10 horas, con 23 minutos, me permito clausurar los trabajos de esta 59ª. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del INPLADEM.

Muchas gracias.



ACTA NO. 59- 29/ENERO/2019
QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA

Firma de Consejeros

Presidente

Lic. Alfredo Cuadra Tinajero

Secretario Técnico

Lic. Ignacio E. Muñiz Nava

Comisario

Lic. Armando J. Rodríguez Corona

Consejeros Ciudadanos

CANADEVI

Lic. Rodolfo Peña Ortega

CAINTRA

Lic. Ricardo Baker Villarreal

Lic. Claudia Palomo Arévalo

CANACO

Lic. Graciela González Reyes

CNL Consejo Nuevo León

Arq. Luis Plascencia Vega

Carlos Plascencia

Consejero Ciudadano

Arq. Ramiro Guzmán Barbosa

p. t. Lic. José Rocha

Consejero Ciudadano

C. Ricardo Espino Acosta

Empresario PVC de Monterrey S.A de C.V

Lic. Fernando Rodríguez Arias

Vocales

Secretario de Obras Públicas

Ing. Rubén López Lara

Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Alfredo Gaona Cervantes

Secretaría de Desarrollo Humano

Dr. Daniel Carrillo Martínez

Secretaría de Participación Ciudadana

C. Celina Del Carmen Hernández Garza

Regidora

Lic. Nora García Cantú

[Firmas manuscritas de los consejeros y vocales]