

Acta No. 62
SEXAGÉSIMA SEGUNDA 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 8 horas con 27 minutos del jueves 24 de octubre 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 **Sexagésima Segunda 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 C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal; Dir. General del INPLADEM, fungirá como presidente del consejo y como secretario técnico del mismo el C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la sexagésima primera sesión ordinaria del consejo en presencia de los consejeros, vocales y comisario, siguientes:

Presidente

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal

Secretario Técnico

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde

Comisario

C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona

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 sexagésima primera sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas (CEDEX), el día de hoy, jueves 24 de octubre del presente, siendo las 8:30 (ocho horas con treinta minutos), doy formalmente iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde, 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 **09** de **17** 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 ustedes 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. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2019 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).
4. Presentación y en su caso aprobación del Informe Trimestral de Actividades correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2019 (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del Reglamento)..
5. Asuntos Generales.
6. 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.

El **C. Secretario Técnico**, se pone a consideración de todos ustedes la propuesta para el orden del día de esta sesión. 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 61ª Sesión Ordinaria anterior.

El **C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 61ª sesión ordinaria anterior.

Cabe mencionar en este punto que, el acta de 61ª 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, manifiésteno levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

El C. Secretario Técnico, 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.**

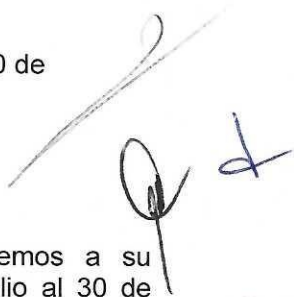
Dado lo anterior el secretario técnico circularla entre los consejeros presentes para las firmas respectivas.

3.- Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del período comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2019 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

El C. Secretario técnico, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros correspondientes al período comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre del presente y el Dictamen del Despacho Externo. 

El C. Secretario técnico, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes los estados financieros (de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental) del período comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre del presente año, los cuales me permitiré resumir en 4, por ser los más importantes y dar lectura, lo anterior en virtud de las atribuciones de este consejo prevista en el capítulo cuarto, artículo 14, fracción V, del reglamento del INPLADEM.

1. Estado de Actividades del 1º de julio al 30 de septiembre del 2019.
2. Estado Analítico de Ingresos del 1º de julio al 30 de septiembre del 2019.
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1º julio al 30 de septiembre del 2019..
4. Estado de la Situación Financiera al 30 de septiembre del 2019.

Así mismo me permitiré dar lectura al Dictamen de Despacho Externo. 

Una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración, los Estados Financieros del período comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre del 2019 y el Dictamen del Contador Externo, los que esté a favor de su aprobación manifiésteno levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.** 

4.- Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1º de junio al 30 de septiembre del 2019 (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento). 

El **C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número cinco del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre del 2019.

El **C. Presidente**, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes el Informe trimestral de actividades del INPLADEM correspondientes al período comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre del presente, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción XII, del Reglamento del INPLADEM.

Se procede a dar lectura y la explicación por cada uno de los responsables de:

- Dirección de la agencia del empleo.
- Coordinación de relaciones internacionales y turismo.
- Dirección de estadística y geomática.
- Dirección de planeación urbana.
- Coordinación de promoción de economía local.
- Coordinación de incubadora de negocios.

Directamente presentando sus actividades en la pantalla principal.

El **C. Presidente**, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito poner a su consideración, el Informe Trimestral de Actividades del INPLADEM correspondientes al período comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre del 2019, los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

5.- Asuntos Generales.

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

Estimados consejeros, a no tener en la orden del día asuntos generales, si alguien tiene un asunto general que agregar, en este momento lo puede hacer el Sr. C. Presidente pone en la mesa el cambio del horario de inicio de la sesión ordinaria para que sea a partir de las 09:00 horas.

El **C. Secretario Técnico**, toma nota de la propuesta y pone a consideración el punto indicado por el C. Presidente, por lo cual se indica a los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

Al no tener más asuntos generales, se procede a al siguiente punto.

6.- Clausura.

El **C. Secretario Técnico**, cede la palabra al C. Presidente.

El **C. Presidente**, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta sexagésima segunda sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás programada para el día de hoy, jueves 24 de octubre del 2019 y siendo las 10 horas con 02 minutos, me permito clausurar los trabajos de esta 62ª. sexagésima segunda sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás.

Muchas gracias.

**ACTA NÚMERO 62 - 24/AGOSTO/2019
SEXAGESIMA SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA**

FIRMA DE CONSEJEROS

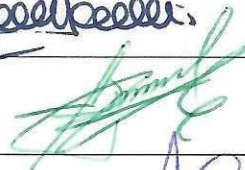
Presidente

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal



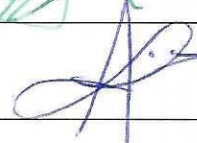
Secretario técnico

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde



Comisario

C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona



Consejeros Ciudadanos

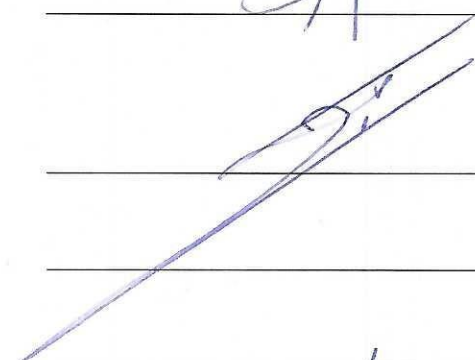
CANADEVI

C. Lic. Rodolfo Peña Ortega



CAINTRA

C. Lic. Ricardo Baker Villarreal



CAINTRA

C. Lic. Claudia Palomo Arévalo

CANACO

C. Lic. Graciela González Reyes



CNL Consejo Nuevo León

C. Arq. Carlos Plascencia Vega



Consejero Ciudadano

Arq. Ramiro Guzmán Barbosa

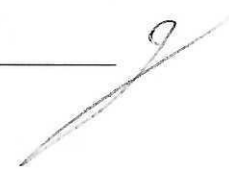


Consejero Ciudadano

C. Lic. Ricardo Espino Acosta

Empresario PVC de Monterrey

C. Lic. Fernando Rodríguez Arias



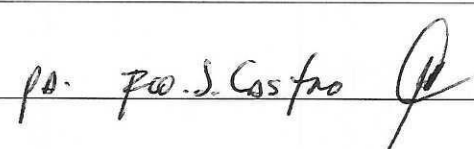
Vocales

**Secretario Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente**

C. Ing. Rubén López Lara

Secretario de Servicios Públicos

C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes



Secretario de Desarrollo Humano

C. Dr. Daniel Carrillo Martínez

Secretaria de Participación Ciudadana
C. Celina del Carmen Hernández Garza

Regidora de Desarrollo Social y Fomento Económico
C. Lic. Nora García Cantú

