

**Acta No. 64**  
**SEXAGÉSIMA CUARTA 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 09 horas con 00 minutos del lunes 27 de enero del 2020, en la sala de juntas del director general, ubicado dentro de las instalaciones que se localiza en la 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 Cuarta 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; Director General del INPLADEM, fungirá como presidente del consejo y como secretario técnico del mismo el C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde Director Administrativo, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la sexagésima cuarta 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 cuarta sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas, el día de hoy, lunes 27 de enero del 2020, siendo las 09:00 (nueve horas con cero 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 **04** de **17** consejeros que conforman este consejo por lo que **NO** existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión ordinaria.

Al NO tener Quorum legal se levanta nuevamente segunda Convocatoria de la sexagésima tercera sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas, el día de hoy, lunes 27 de enero de 2020, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos).

**A continuación, el C. Presidente,** menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; comisario, consejeros y vocales, conforme a la segunda convocatoria que recibieron en tiempo y forma para esta sexagésima cuarta sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas, el día de hoy, lunes 27 de enero del 2020, siendo las 09:30 (nueve 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 **04** 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 c. 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 **Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 63ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo anterior.**
- 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 octubre al 31 de diciembre del 2019 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).**
- 5 **Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre del 2019 (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).**
- 7 **Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2019 del INPLADEM al Congreso del Estado de Nuevo León.**
- 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.

**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 63ª Sesión Ordinaria anterior.**

**El C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número tres de la orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 63ª sesión ordinaria anterior.

Cabe mencionar en este punto que, el acta de 63ª 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.**

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.

**4.- Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del período comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).**

**El C. Presidente**, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros (de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental) del período comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019 y el dictamen del despacho externo (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

Estimados consejeros, a continuación, cedo la palabra al director administrativo el C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde para que de dicho informe.

Director administrativo, C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde

- Estados Contables:
  1. Estado de Actividades del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019.
  2. Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.
- Estados Presupuestales:
  3. Estado Analítico de Ingresos del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019.
  4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019.
- Modificación al presupuesto de ingreso y egreso del 2019.
- Dictamen del contador externo

**El C. Presidente**, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración, los Estados Financieros del período comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019, la Modificación al presupuesto de ingreso y egreso del 2019 y el Dictamen del Contador Externo, los que esté a favor de su aprobación manifiéstelo levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

**5.- Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades correspondientes al período comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre 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 octubre al 31 de diciembre del 2019 (capítulo cuarto, artículo 14 fracción XII del reglamento).

Se procede a dar lectura y explicación en la pantalla principal 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.

**El C. Presidente**, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponerlos a su consideración, el Informe Trimestral de Actividades del INPLADEM correspondientes al período comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019, los consejeros que estén a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

## **6.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2019 del INPLADEM al Congreso del Estado de Nuevo León.**

**El C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número seis. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2019 del INPLADEM al Congreso del Estado de Nuevo León.

**El C. Presidente**, Estimados Consejeros, me permito comentar que lo informado en el punto número cuatro de la orden del día de este documento se entregara al Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León referente a la Cuenta Pública del 2019 del INPLADEM para efecto de su revisión y posterior aprobación, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y el Artículo 33 Fracción III, inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Por lo cual una vez que se aprobó dicho informe en el punto número cuatro se solicita también que se estén a favor de su aprobación de la cuenta pública 2019 del INPLADEM manifiéstelo levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

## **7. Asuntos Generales.**

**El C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número siete. Asuntos Generales

**El C. Presidente**. Procedemos a dar lectura a los Asuntos Generales manifestados por los participantes, el cual no se manifestó ningún asunto general, por lo cual se les solicita a los Consejeros que estén a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

## **8. Clausura.**

**El C. Secretario Técnico**, pasamos al punto número ocho. Clausura.

**El C. Presidente**, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta sexagésima cuarta sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás programada para el día de hoy, lunes 27 de enero de 2020 y siendo las 11 horas con 30 minutos, me permito clausurar los trabajos de esta 64ª. sexagésima cuarta sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás.

El cual el C. Presidente expresa que pasen un feliz año 2020 y nos de la motivación que se requiere para afrontar los nuevos proyectos que se avecinan.

Muchas gracias.

**ACTA NÚMERO 64 - 27/ENERO/2020  
SEXAGESIMA CUARTA SESIÓN  
ORDINARIA**

**FIRMA DE CONSEJEROS**

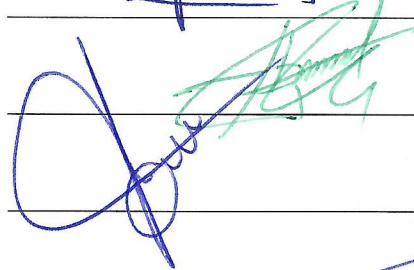
**Presidente**

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villareal



**Secretario técnico**

C. Ing. Ismael Rodríguez Elizalde



**Comisario**

C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona

**Consejeros Ciudadanos**

**CANADEVI**

C. Lic. Rodolfo Peña Ortega



**CAINTRA**

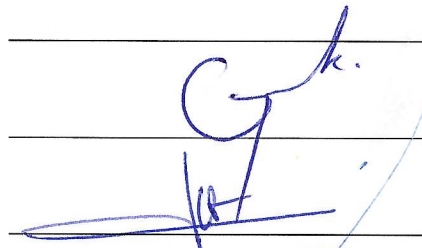
C. Lic. Ricardo Baker Villarreal

**CAINTRA**

C. Lic. Claudia Palomo Arévalo

**CANACO**

C. Lic. Graciela González Reyes




**CNL Consejo Nuevo León**

C. Arq. Carlos Plascencia Vega

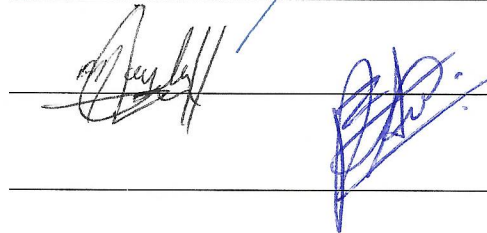
**Consejero Ciudadano**

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