



**ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015.**

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas con cero minutos del día 20 del mes de Octubre del año dos mil quince, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 del Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría del Ayuntamiento de éste Municipio, ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal de Monterrey, en la calle Zaragoza s/n del Centro de la citada ciudad, los siguientes miembros de la Junta Directiva, quienes cuentan con voz y voto dentro de la presente sesión:

- Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís, Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Erika Moncayo Santacruz, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León.
- Ing. Jesús Alberto Ávila Hernández en representación de la Lic. Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Secretaria de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Leticia Josefina Ibarra Hallal, en representación del Lic. Arturo Cavazos Leal Secretario de Desarrollo Económico de Monterrey, Nuevo León.
- Regidor Eduardo Mauricio Treviño Petrocchi, Presidente de la Comisión de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento
- Regidor Mauricio Miguel Massa García, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.
- Lic. Fernando Maíz Garza, en representación del Lic. Jorge Lozano Morales, Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones de Nuevo León.
- Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez en representación del Ing. José Antonio Torre Medina, Director de Urbanismo Ciudadano e Infraestructura Física del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Lo anterior, previa convocatoria realizada con la finalidad de llevar a cabo la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, siendo presidida la presente sesión por el Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís.

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'G. Todd Alanís' and other initials.



ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

Bienvenida

El Secretario de la Junta, da la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León y agradece la asistencia de los presentes a la Sesión.

2

Lista de Asistencia (Anexo uno) y Declaración de Quórum Legal.

Acto seguido, el Secretario de la Junta levanta la lista de asistencia y se constata el quórum establecido en el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Instituto, para lo cual se solicitó previamente su firma al ingreso de la sesión. En virtud de que se encuentran presentes 9 miembros de la Junta Directiva, así mismo, refiere que por consiguiente; todos los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán plena validez legal y obligatoriedad por cuanto a la ejecución de las resoluciones que se tomen, en virtud, de encontrarse la mayoría reglamentaria de sus integrantes, motivo por el cual, en la presente sesión se tuvieron por desahogados los puntos del orden del día, números 1, 2 y 3.

Así mismo, comentó que se encuentra presentes el C. P. Carlos Javier Araiza Gaytán y la C. Luz Consuelo Castillo Pérez, el primero, con el cargo de Comisario y la segunda como asistente administrativo del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, personas que solamente contarán con el derecho de voz, ya que para efectos de los acuerdos tomados dentro de la presente sesión, no cuentan con el derecho de voto, ello, por no ser miembros de la Junta Directiva.

Lectura y en su caso aprobación del orden del día

En seguida, consistente en: "Lectura y en su caso aprobación del orden del día", el Secretario de la Junta Directiva del Instituto puso a consideración de los miembros de éste órgano colegiado la aprobación del orden del día que les fue enviado con antelación, motivo por el cual, procedió a dar lectura al siguiente:

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"



ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Declaración de quórum legal.
4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
5. Autorización de los estados financieros del tercer trimestre 2015.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

3

En seguida, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva qué si están de acuerdo con el Orden del Día, por lo cual solicitó a los miembros presentes que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar.

Primer Acuerdo: "Quedó aprobado el Orden del Día por unanimidad de votos, toda vez que existen 7 votos a favor".

Autorización de los Estados Financieros del Tercer Trimestre 2015 (anexo dos).

Para iniciar con este punto, el Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís, Director del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León realizó la presentación de los estados de ingresos y egresos del tercer trimestre del año en curso, dicha presentación ya se había circulado para conocimiento de los miembros de la Junta Directiva.

En seguida, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva qué si están de acuerdo con la autorización de los estados financieros del tercer trimestre, por lo cual solicitó a los miembros presentes que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar.

Segundo Acuerdo: "Se Autorizan los Estados Financieros del tercer trimestre 2015", quedando aprobados por unanimidad de votos, toda vez que existen 7 votos a favor".

Asuntos Generales

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"

9
F
2015



**ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015.**

No hubo asuntos generales que tratar durante el desahogo de la presente décima segunda sesión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

Clausura de la sesión.

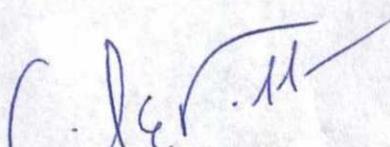
El Secretario de la Junta Directiva, reitera su agradecimiento a todos los asistentes, su presencia y comenta que habiendo concluido los puntos a ser desahogados por los Miembros de la Junta Directiva y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, procediendo los integrantes presentes que en ella intervinieron a firmar la presente acta para constancia legal de la misma.

4



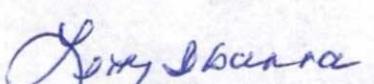
Lic. Erika Moncayo Santacruz.

Secretaria de Desarrollo Urbano y
Ecología del Municipio de Monterrey,
Nuevo León



Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís.

Secretario de la Junta Directiva y Director
General del Instituto Municipal de
Planeación Urbana y Convivencia de
Monterrey, Nuevo León.



**Lic. Leticia Josefina Ibarra Hallal en
representación del Dr. Arturo Cavazos
Leal.**

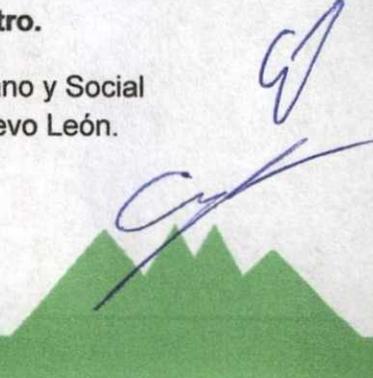
Secretario de Desarrollo Económico de
Monterrey, Nuevo León.



**Ing. Alberto Ávila Hernández en
representación de la Lic. Brenda
Lizbeth Sánchez Castro.**

Secretaria de Desarrollo Humano y Social
del Municipio Monterrey, Nuevo León.

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"





ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2015.

Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez
en representación del Ing. José
Antonio Torre Medina.
Director de Urbanismo Ciudadano e
Infraestructura Física del Sistema
Tecnológico de Monterrey.

Regidor Mauricio Miguel Massa García.
Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de Monterrey,
Nuevo León.

5

Regidor Eduardo Mauricio Treviño
Petrocchi
Presidente de la Comisión de Promoción
Económica y Turismo del Ayuntamiento
de Monterrey, Nuevo León

Lic. Fernando Maíz Garza en
representación del Lic. Jorge Lozano
Morales
Presidente del Colegio Cívico de las
Instituciones de Nuevo León.

"POR UNA ESCALA HUMANA EN LA CIUDAD"



**Décima Tercera
Sesión Junta
Directiva**

**Instituto Municipal de Planeación Urbana y
Convivencia de Monterrey, Nuevo León.**

IMPLAN C



**Fecha: Martes 20 de Octubre
del 2015**

**Lugar: Sala de Juntas del
Ayuntamiento**

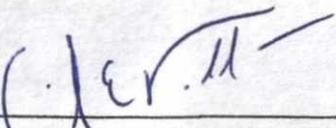
Hora: 11:00 horas

JUNTA DIRECTIVA LISTA DE ASISTENCIA

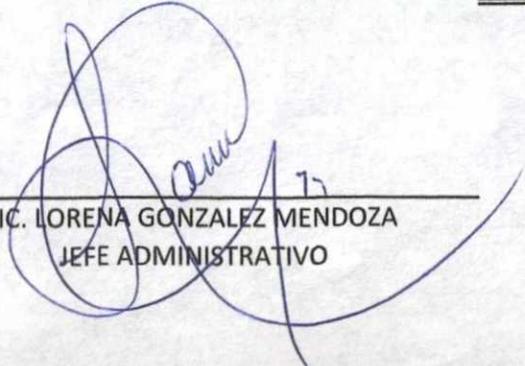
| # | NOMBRE | EMPRESA/ORGANISMO | REPRESENTANTE | FIRMA |
|----|--|--|-------------------------------------|-------|
| 1 | Lic. Miguel Angel Treviño Sandoval | Secretario de Planeación y Comunicación | | |
| 2 | Jesus Hurtado Rodriguez | El Secretario del Ayuntamiento | | |
| 3 | Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís | Director General del Instituto | | |
| 4 | Lic. Brenda Lizbeth Sánchez Castro | Secretaria de Desarrollo Humano y Social | Ing. Alberto Avila Hernandez | |
| 5 | Lic. Erika Moncayo Santacruz | Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología | | |
| 6 | Lic. Arturo Cavazos Leal | Secretario de Desarrollo Económico o su eq. | | |
| 7 | Regidor Mauricio Miguel Massa García | Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano | | |
| 8 | Regidora Sandra Iveth Saucedo Guajardo | Comisión de Organismos Descentralizados y | | |
| 9 | Regidor Eduardo Mauricio Treviño Petrocchi | Comisión de Promoción Económica y Turismo | | |
| 10 | Regidor Juan Carlos Holguín Aguirre | Comisión de Protección al Ambiente | | |
| 11 | Lic. Jorge Lozano Morales | Desarrollo Urbano, Consejo Cívico | | |
| 12 | Ing. Jose Antonio Torre | Director de Organismo Ciudadano e Infraestructura Fisica del | Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez | |
| 13 | C.P. Carlos Javier Araiza Gaytán | Comisario de la Junta Directiva | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, NUEVO LEON
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2015

| INGRESOS | SEPTIEMBRE | ACUMULADO A SEPTIEMBRE | EGRESOS | SEPTIEMBRE | ACUMULADO A SEPTIEMBRE |
|--|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Aportacion Municipio de Monterrey | | | Gasto Corriente | | |
| Ministraciones | 2,100,000 | 7,500,000 | Servicios Personales (Nominas) | 565,179 | 4,472,857 |
| Otros Ingresos | | | Materiales y Suministros | 65,048 | 515,330 |
| Otros Ingresos (Intereses Ganados) | 10,806 | 117,762 | Servicios Generales | 215,575 | 1,615,223 |
| Aportaciones Externas | | | Proyectos | 112,800 | 1,313,813 |
| Donativos | 20,000 | 963,697 | Aportaciones externas | - | - |
| Ingresos por Asesoría | | 125,000 | | | |
| Suman los Ingresos Totales | <u><u>2,130,806</u></u> | <u><u>8,706,459</u></u> | Suman los Egresos Totales | <u><u>958,602</u></u> | <u><u>7,917,223</u></u> |
| Existencias al inicio del Periodo | | | Existencias al Final del Periodo | | |
| Caja, Bancos e inversiones | 35,754 | 26,673 | Caja, Bancos e inversiones | 35,754 | 26,673 |
| Saldo Neto de Cuentas por Cobrar y por Pagar | - 1,318,630 | - 137,345 | Saldo Neto de Cuentas por Cobrar y por Pagar | - 1,318,630 | - 137,345 |
| | <u><u>- 1,282,877</u></u> | <u><u>- 110,672</u></u> | Utilidad (o perdida) | <u><u>1,172,204</u></u> | <u><u>789,236</u></u> |
| | | | | <u><u>- 110,672</u></u> | <u><u>678,564</u></u> |
| Total de Ingresos y Existencias Iniciales | <u><u>847,929</u></u> | <u><u>8,595,787</u></u> | Total de Ingresos y Existencias Finales | <u><u>847,929</u></u> | <u><u>8,595,787</u></u> |



 ING. GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. LORENA GONZALEZ MENDOZA
 JEFE ADMINISTRATIVO

