

XXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL PRIMER BIMESTRE 2021.

- - - En la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, siendo las (09:00) nueve horas del día(25) veinticinco de marzo del (2021) dos mil veintiuno, por medio de la plataforma digital Zoom, se reunió de manera virtual el consejo de administración del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que en lo sucesivo se denominará IMVISU, para celebrar la XXXVIItrigésimaséptima reunión ordinaria correspondiente al informe del primerbimestre 2021, la cual es presidida por el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo. = = = = =

- - - Acto continuo el Presidente Suplente del Consejo da un mensaje de bienvenida a cada uno de los consejeros e invitados especiales del Instituto y procede a dar lectura al siguiente:

= = = = = ORDEN DEL DÍA = = = = =

1. LISTA DE ASISTENCIA. = = = = =
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM LEGAL. = = = = =
3. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. = = = = =
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXXVI TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS CELEBRADA EN FECHA (10) DIEZ DE FEBRERO DEL 2021. = = =
5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. = = =
6. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. = = = = =
7. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. = = = = =
8. ASUNTOS GENERALES. = = = = =

1.- LISTA DE ASISTENCIA. = = = = =

- - - En el desahogo del primer punto del orden del día, toma la palabra el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, e informa a los consejeros presentes, que el punto a tratar ha sido cumplido con el pase de lista respectivo, en donde el Licenciado José Luis Peña Vázquez, en su carácter de Secretario Técnico da fe de la lista de asistencia de los miembros que se conectaron de manera virtual a la reunión de este consejo.

NOMBRES:

- 1.- DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES
- 2.- LIC. DORINA LOZANO CORONADO
- 3.- LIC. IGNACIO ROBERTO PÉREZ KEITH
- 4.- ARQ. JAIME RUIZ RENDÓN
- 5.- LIC. LUIS EDMUNDO GONZÁLEZ ELIZONDO
- 6.- ING. JOSÉ CRUZ DE LA LUZ PAZ
- 7.- ING. RUBEN GERARDO RAMOS GARCÍA
- 8.- LIC. FERNANDO TORRES URTEAGA
- 9.- LIC. FERNANDO RODRÍGUEZ GARZA

CARGO: TITULAR Y/O SUPLENTE:

- | | |
|------------|-------------|
| PRESIDENTE | SUPLENTE |
| CONSEJERA | PROPIETARIA |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |
| CONSEJERO | PROPIETARIO |

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

2.- ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM LEGAL. =====

- - - En relación al segundo punto del orden del día se señala: El Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, instruye al secretario técnico el Licenciado José Luis Peña Vázquez a fin de verificar la lista de asistencia de los miembros que se conectaron de manera virtual a la reunión, así como, la debida existencia del quórum legal. Hecho lo anterior y en virtud de encontrarse presentes la mayoría de los consejeros del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, el Presidente Suplente declara la existencia del quórum, integración para la validez de los acuerdos que sean tomados en ésta reunión. =

3.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. =====

- - - En relación al tercer punto del orden del día, el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo da lectura al orden del día, quien una vez finalizada la misma, instruye al secretariotécnico a efectos de someter a votación de los consejeros la anterior propuesta del orden de día, obteniéndose al efecto el acuerdo siguiente: =====

- - - ***ACUERDO 001-XXXVII.- Se aprueba por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes, el orden del día que fue dado a conocer a los miembros de este consejo de administración. =====***

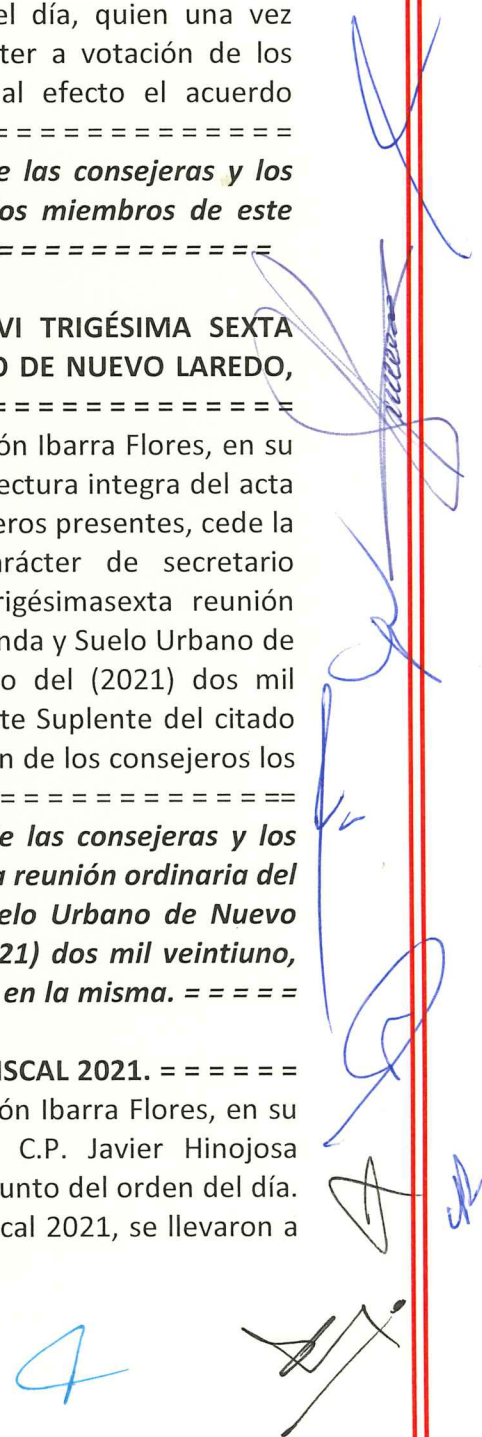
4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXXVI TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS CELEBRADA EN FECHA (10) DIEZ DE FEBRERO DEL 2021. =====

- - - En relación al cuarto punto del orden del día, el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, solicita la dispensa de la lectura integra del acta y exclusivamente citar los acuerdos y una vez autorizado por los consejeros presentes, cede la palabra al Licenciado José Luis Peña Vázquez quien en su carácter de secretario técnico procede dar lectura a los acuerdos tomados en la XXXVI trigésimasexta reunión ordinaria del consejo de administración del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas, celebrada en fecha (10) diez de febrero del (2021) dos mil veintiuno. Una vez leídos los acuerdos, hace uso de la voz el Presidente Suplente del citado Instituto, e instruye al secretariotécnico a efectos de someter a votación de los consejeros los acuerdos de referencia, obteniéndose al efecto el siguiente: =====

- - - ***ACUERDO 002-XXXVII.- Se aprueba por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes, el contenido del acta de la XXXVI trigésima sexta reunión ordinaria del consejo de administración del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas, celebrada en fecha (10) diez de febrero del (2021) dos mil veintiuno, ratificándose en este acto, todos y cada uno de los acuerdos tomados en la misma. =====***

5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. =====

- - - En relación al quintopunto del orden del día, el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, cede la palabra al C.P. Javier Hinojosa Vázquez, Director del IMVISU, quien procede a desarrollar el presente punto del orden del día. Expone a los presentes que durante el primer bimestre del ejercicio fiscal 2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades tales como:



- Entrega de 44 viviendas en el Fraccionamiento El Progreso.
- Entrega de 03 escrituras en el Fraccionamiento El Progreso.
- Se vendieron 02 terrenos comerciales en la Colonia Reservas Territoriales.
- Se realizaron 1,303 trámites en las oficinas del IMVISU.

Este punto fue apoyado en una presentación que fue proyectada a los presentes mediante una serie de diapositivas y gráficas que contienen la información referida, la cual se adjunta a la presente acta de forma impresa, integrándose al documento denominado "ANEXO ÚNICO", el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase. Una vez expuesto lo anterior el Presidente Suplente del Consejo procede con el siguiente punto: = = = = =

6.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021. = = = = =

- - - En relación al sexto punto del orden del día, el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, cede la palabra al C.P. Javier Hinojosa Vázquez, Director del IMVISU, quien expone a los presentes que el Instituto ejerció un gasto en los meses de enero y febrero por la cantidad de \$1'119,871.43 (un millón, ciento diecinueve mil, ochocientos setenta y un pesos con cuarenta y tres centavos m.n.), se anexa dicha información detallada del gasto ejercido de forma impresa al presente documento, identificado como "ANEXO ÚNICO", el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase. Una vez deliberado este punto del orden del día, los miembros del consejo de administración toman el siguiente acuerdo: = = = = =

- - - **ACUERDO 003-XXXVII.-Se aprueba por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes, el informe de ejercicio del presupuesto operativo del primer bimestre del ejercicio fiscal 2021 del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, el cual tuvo un gasto en los meses de enero y febrero por la cantidad de \$1'119,871.43 (un millón, ciento diecinueve mil, ochocientos setenta y un pesos con cuarenta y tres centavos m.n.), en los términos presentados en el desarrollo del presente punto del orden del día y que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.** = = = = =

7.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. = = = = =

- - - En relación al séptimo punto del orden del día, el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, cede la palabra al C.P. Javier Hinojosa Vázquez, Director del IMVISU, quien manifiesta al consejo que se modificará el presupuesto por la cantidad total de \$404,160.00 (cuatrocientos cuatro mil, ciento sesenta pesos m.n.), llevando a cabo la transferencia presupuestal en distintos rubros, dichas cantidades se muestran en la presentación que fue proyectada a los presentes mediante una serie de diapositivas y gráficas que contienen la información referida, la cual se adjunta a la presente acta de forma impresa, integrándose al documento como "ANEXO ÚNICO", el cual se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase. Una vez deliberado este punto del orden del día, los miembros del consejo toman el siguiente acuerdo: = = = = =

- - - **ACUERDO 004-XXXVII.-Se aprueba por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros presentes, la modificación del presupuesto de egresos del año fiscal 2021 (dos mil veintiuno) por transferencias presupuestales del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, por la cantidad total de \$404,160.00 (cuatrocientos cuatro mil, ciento sesenta pesos**

4

m.n.), en los términos presentados en el desarrollo del presente punto del orden del día y que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen. =====

8.- ASUNTOS GENERALES =====

- - - En relación al último punto del orden del día, el Doctor José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del consejo de administración invita a los consejeros presentes a manifestar sus comentarios, sugerencias o propuestas. =====

- - - El Dr. José Ramón Ibarra Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo, solicita al C.P. Javier Hinojosa Vázquez, Director del IMVISU, que en próximas reuniones de Consejo incluya en el informe a presentar, el crecimiento que se está llevando a cabo del plan de trabajo 2021 del Instituto.=====

- - - El Licenciado Fernando Rodríguez Garza, en su carácter de Consejero Propietario, menciona al Director del IMVISU que existen programas federales en los cuales el Instituto podría formar parte y así tener recursos externos para la compra y construcción de viviendas; así como también expone que hay una gran demanda de ciudadanos que no aplican a un crédito de INFONAVIT y es donde el IMVISU puede apoyar a la ciudadanía con la nueva construcción de viviendas. =====

- - - El Licenciado Luis Edmundo González Elizondo, en su carácter de Consejero Propietario, menciona que la creación de los institutos paramunicipales fue con la finalidad de buscar y obtener recursos externos para un mejor trabajo de los institutos. =====

- - - El Licenciado Fernando Torres Urteaga, en su carácter de Consejero Propietario, expone que anteriormente se buscaba apoyo en el gobierno estatal para obtener recursos y continuar con la construcción de viviendas, mencionando que si no se logra obtener apoyo del gobierno federal se acuda al estatal y continuar trabajando; así mismo se pone a disposición del IMVISU para apoyar en lo que necesite el instituto. =====

- - - El C.P. Javier Hinojosa Vázquez, Director del IMVISU, agradece a los consejeros por sus comentarios en favor del instituto y menciona que se trabajara en ellos para continuar con un mejor trabajo en el IMVISU para apoyo de la ciudadanía. =====

- - - No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida esta XXXVII trigésimaséptima reunión ordinaria del consejo de administración del Instituto Municipal de Vivienda de Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las (09:44) nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día (25)veinticinco de marzo del (2021) dos mil veintiuno, firmando para su constancia el consejo y el secretario técnico. =====

Dr. José Ramón Ibarra Flores.
Presidente Suplente del Consejo.

Lic. Dorina Lozano Coronado.
Consejera Propietaria.

Lic. Ignacio Roberto Pérez Keith.
Consejero Propietario.

4

Arq. Jaime Ruiz Rendón.
Consejero Propietario.

Lic. Luis Edmundo González Elizondo.
Consejero Propietario.

Ing. José Cruz de la Luz Paz.
Consejero Propietario.

Ing. Rubén Gerardo Ramos García.
Consejero Propietario.

Lic. Fernando Torres Urteaga.
Consejero Propietario.

Lic. Fernando Rodríguez Garza.
Consejero Propietario.

Lic. José Luis Peña Vázquez.
Secretario Técnico.

C.P. José Ángel Canales Casillas.
Comisario.