



CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO EN LA ADMINISTRACION 2007-2010

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VIERNES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO, REUNIDOS PARA SESIONAR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA EN EL SALÓN "12 DE OCTUBRE", UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, QUE SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y LIBERTAD SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE ESTA CAPITAL, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SEÑORES CONSEJEROS: LIC. CARLOS M. BORRUEL BAQUERA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO; ING. MIGUEL ÁNGEL CARREÓN CHÁVEZ, GERENTE GENERAL DE CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL MISMO; C.P. MANUEL SOLEDAD VILLANUEVA, TESORERO MUNICIPAL; LIC. ELÍAS SAAD AYUB, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL; ING. LUÍS HERRERA GONZÁLEZ, DELEGADO ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN SU REPRESENTACIÓN EL SEÑOR EVER ALFONSO AGUIRRE DOMÍNGUEZ; ING. LUÍS ALONSO FERNÁNDEZ CASILLAS, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. PEDRO ENRIQUE COSSIO RODRÍGUEZ; ING. RICARDO ORVIZ BLAKE, PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ; LIC. MAURILIO OCHOA MILLAN, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. SAÚL MARTÍNEZ REMPENING; ING. HECTOR ARMANDO CAMACHO VILLEGAS, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN; ING. VÍCTOR MANUEL PORTILLO VARGAS, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES A.C.; LIC. VERÓNICA GRAJEDA VILLALOBOS, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.; ADEMÁS COMPARECIERON A ESTA SESIÓN EL ING. CESAR BOLADO RUBIO Y JORGE ALMANZA, DELEGADO Y SUBDELEGADO ESTATAL, RESPECTIVAMENTE; EL ING. SALVADOR FÉLIX DOMÍNGUEZ, GERENTE DEL ÁREA TÉCNICA, C.P. JESÚS ANTONIO GÓMEZ ZUQUI, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LIC. JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ CALZADILLAS, COORDINADOR JURÍDICO, TODOS ELLOS FUNCIONARIOS DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, Y COMO INVITADOS ESPECIALES EL LIC. HORACIO ARMANDO ARELLANO DÍAZ, GERENTE DE FORMALIZACIÓN FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO DE BANOBRAS S.N.C., LIC. GUILLERMO VILLALOBOS MADERO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, SEÑOR ARMANDO GONZÁLEZ SILVA, REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL Y EL ING. LUÍS TERRAZAS FRAGA, COORDINADOR DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO, EN LA ADMINISTRACIÓN 2007 - 2010, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- BIENVENIDA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO, LIC. CARLOS BORRUEL BAQUERA.
- 2.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, POR EL SECRETARIO TÉCNICO Y GERENTE GENERAL DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, ING. MIGUEL ÁNGEL CARREÓN CHÁVEZ.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA.

EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y DEL CONSEJO, DIRIGE UN MENSAJE DE BIENVENIDA A LOS MIEMBROS PRESENTES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EN ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2007 - 2010.

SE PROCEDE AL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y PARA LOS EFECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS SE PROCEDE POR PARTE DEL SECRETARIO TÉCNICO A EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA QUE TIENEN VOZ Y VOTO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO, SOLICITANDO A LOS MIEMBROS PRESENTES SE MANIFIESTEN LEVANTANDO LA MANO PARA CORROBORAR SU ASISTENCIA.

EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO TÉCNICO, MANIFIESTA AL SEÑOR PRESIDENTE, QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES ONCE DE LOS DIECISÉIS MIEMBROS CONVOCADOS Y DEBIDAMENTE ACREDITADOS, POR LO QUE EXISTE QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN.

EN USO DE LA PALABRA, MANIFIESTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO, QUE EXISTIENDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, DECLARA QUE LOS ACUERDOS QUE HOY SE TOMEN TENDRÁN FUERZA Y CARÁCTER LEGAL.

CONTINUANDO CON LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, SIENDO ÉSTE APROBADO POR UNANIMIDAD.

CONTINUANDO CON LA SESIÓN, EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ING. MIGUEL ÁNGEL CARREÓN CHÁVEZ, SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA, EN VIRTUD DE HABER SIDO YA APROBADA Y FIRMADA POR

LOS CONSEJEROS, POR LO QUE SOLICITA A LOS MIEMBROS PRESENTES SE MANIFIESTEN LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. SIENDO APROBADO ESTE PUNTO POR UNANIMIDAD.

SE PROCEDE A EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENTE A LA **CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, DONDE EL ING. MIGUEL ÁNGEL CARREÓN CHÁVEZ, MANIFIESTA QUE:** DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA ANTERIOR, ESTE CONSEJO APROBÓ QUE SE SOLICITARA AL H. AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO DONDE EL MUNICIPIO FUESE EL FIDEICOMITENTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. LA FIDUCIARIA Y COMO FIDEICOMISARIOS EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. Y EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, EN PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR RESPECTIVAMENTE. DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL 28 DE FEBRERO DE 2008, EL H. AYUNTAMIENTO APROBÓ LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS, Y CON FECHA 8 DE MAYO DE 2008, MEDIANTE ACUERDO, APROBÓ DIVERSAS PRESIONES NECESARIAS PARA LA DEBIDA FORMALIZACIÓN DEL CITADO FIDEICOMISO, DE LAS CUALES SE DESPRENDE LA NECESIDAD DE QUE ESTE CONSEJO CONOZCA Y EN SU CASO APRUEBE LO SIGUIENTE:

1. QUE EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA SE CONSTITUYA COMO FIDEICOMITENTE EN EL FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA QUE SE CONSTITUIRÁ EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, TODA VEZ QUE APORTARÁ AL PATRIMONIO DEL CITADO FIDEICOMISO, AL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN, LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO DE LOS ANTICIPOS Y CUOTAS DE COOPERACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS CONVENIOS DONDE SE RECONOCEN LOS ADEUDOS A SU CARGO, ADEMÁS PORQUE SE PREVÉ UNA APORTACIÓN INICIAL AL PATRIMONIO.
2. QUE EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA APORTE INICIALMENTE AL PATRIMONIO DEL CITADO FIDEICOMISO, LA CANTIDAD DE \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
3. ACORDE CON LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE Y PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA APORTACIÓN ANTERIOR, SE MODIFIQUE LO SIGUIENTE:
 - a. EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008 DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, ESTABLECIENDO UN INGRESO DE HASTA \$12'000,000.00 PROVENIENTES DE LA TRANSFERENCIA DEL FIDEICOMISO CITADO.
 - b. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR \$15'000,000.00 QUE CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN INICIAL AL CITADO FIDEICOMISO. DISMINUYENDO EL RUBRO PRESUPUESTAL DENOMINADO COSTO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$3'000,000.00CABE ACLARAR QUE DENTRO DEL ESQUEMA FINANCIERO QUE ADMINISTRARÁ EL CITADO FIDEICOMISO, SE PREVE QUE SERÁN DEVUELTOS HASTA \$12'000,000.00 AL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, LO QUE REPRESENTARÁ UN INGRESO QUE SERÁ DESTINO A CUBRIR EL GASTO DE OPERACIÓN. ASIMISMO,
4. QUE FACULTE AL GERENTE GENERAL DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA PARA QUE GESTIONE, CONVenga, CONTRATE Y EJECUTE LO NECESARIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2008, RELATIVO A LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

VISTO, ANALIZADO Y DISCUTIDO LO ANTERIOR, EL SECRETARIO TÉCNICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 6 INCISOS B), C), E), G), e I) DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE SOMETE A APROBACIÓN DE LOS CONSEJEROS PRESENTES LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1. QUE EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA SE CONSTITUYA COMO FIDEICOMITENTE EN EL FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA QUE SE CONSTITUIRÁ EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA,
2. QUE EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA CEDA AL CITADO FIDEICOMISO, LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS ANTICIPOS Y CUOTAS DE COOPERACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS CONVENIOS DONDE SE RECONOCEN LOS ADEUDOS A SU CARGO, ÚNICAMENTE DE LAS OBRAS QUE ADMINISTRE EL CITADO FIDEICOMISO.
3. QUE EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA APORTE INICIALMENTE AL PATRIMONIO DEL CITADO FIDEICOMISO, LA CANTIDAD DE \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
4. QUE ACORDE CON LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE Y PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA APORTACIÓN ANTERIOR, SE MODIFIQUE EL FLUJO PRESUPUESTAL 2008, PARA INCLUIR LOS MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO CUM, DESTACANDO LO SIGUIENTE:
 - a. DE LOS INGRESOS 2008 DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, ESTABLECIENDO UN INGRESO DE HASTA \$12'000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PROVENIENTES DE LA TRANSFERENCIA DEL FIDEICOMISO CITADO.
 - b. DE LOS EGRESOS 2008 DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) QUE CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN INICIAL AL CITADO FIDEICOMISO; ASÍ MISMO INCLUYENDO LA PARTIDA PAGO DE ANTICIPOS AL FIDEICOMISO, POR \$8'000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). Y DISMINUYENDO LA PARTIDA DE COSTO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA QUE REALICE EL FIDEICOMISO CUM.

5. QUE FACULTE AL GERENTE GENERAL DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA PARA QUE GESTIONE, CONVENGA, CONTRATE Y EJECUTE LO NECESARIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2008, RELATIVO A LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

ESTABLECIDO LO ANTERIOR, LOS CONSEJEROS PRESENTES, SE MANIFIESTAN A FAVOR APROBANDO POR UNANIMIDAD LOS CINCO ACUERDOS ANTERIORES, SIN QUE EXISTAN ABSTENCIONES.

EN EL DESAHOGO DEL **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LOS ASUNTOS GENERALES**, EL SECRETARIO TÉCNICO MANIFIESTA QUE NO SE REGISTRÓ ASUNTO POR DESAHOGAR.

TODA VEZ QUE A CABALIDAD SE HA CUMPLIDO CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO AL ÚLTIMO PUNTO PARA LO CUAL EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO, LIC. CARLOS M. BORRUEL BAQUERA, DA LAS GRACIAS POR LA ASISTENCIA Y EL TRABAJO REALIZADO, DANDO POR TERMINADA ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2007 - 2010, A LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIO.

LIC. CARLOS M. BORRUEL BAQUERA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

ING. MIGUEL ÁNGEL CARREÓN CHÁVEZ
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO TÉCNICO
CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA

LIC. ELÍAS SAAD AYUB
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
MUNICIPAL

C.P. MANUEL SOLEDAD VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

EVER ALFONSO AGUIRRE DOMÍNGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL DELEGADO
ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

ING. PEDRO ENRIQUE COSSIO RODRÍGUEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. SAÚL MARTÍNEZ REMPENING
EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA
NACIONAL DE COMERCIO

ING. HÉCTOR ARMANDO CAMACHO VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

ING. VÍCTOR MANUEL PORTILLO VARGAS
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES A.C.

LIC. VERÓNICA GRAJEDA VILLALOBOS
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE CHIHUAHUA A.C.

ING. CESAR BOLADO RUBIO
DELEGADO ESTATAL DE BANOBRAS

ING. LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEIFERT
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN
PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA EN
CHIHUAHUA

C.P. JESÚS ANTONIO GÓMEZ ZUQUI
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

ING. SALVADOR FÉLIX DOMÍNGUEZ
GERENTE DEL ÁREA TÉCNICA
CONSEJO DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

LIC. JESÚS A. GONZÁLEZ CALZADILLAS
COORDINADOR JURÍDICO
CONSEJO DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Estas firmas pertenecen a las Primer Sesión extraordinaria del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua de fecha 16 de mayo de 2008.