

----- EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA PREVIA, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO "JOSÉ REYES ESTRADA" EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, SE CELEBRA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. LIC. JOSÉ REYES FERRÍZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL C. LIC. GUILLERMO DOWELL DELGADO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL CONSEJO, EL C. LIC. ALFREDO URIAS CANTÚ, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL TESORERO DEL CONSEJO DE LA OMEJ, EL C. ING. SERGIO ACOSTA DEL VAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. JORGE DOMÍNGUEZ CORTÉZ, REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE LA OMEJ, C. ING. ALBERTO CONTRERAS O., REPRESENTANTE DE LA CANACO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL LIC. ARTURO JIMÉNEZ MORALES, COMISARIO DE OMEJ, Y EL C. PROFR. GONZALO DÍAZ ROJERO, DIRECTOR DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DANDO INICIO LA SESIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA, CERTIFICANDO EL C. SECRETARIO DEL CONSEJO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SU VALIDEZ.-----

----- EN USO DE LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:-----

- I.- LISTA DE ASISTENCIA.-----
- II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- III.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.-----
- IV.- AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GRAFICAS COMPARATIVAS :-----
- A) MAYO 2009, B) JUNIO 2009, C) JULIO 2009 Y D) AGOSTO 2009.-----
- V.- AUTORIZACION PARA RENTAR EL ESTACIONAMIENTO DE LA CLINICA #66 DEL IMSS Y HABILITARLO COMO ESTACIONAMIENTO.-----
- VI.- INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA DEL CONGRESO DEL ESTADO.-----
- VII.- INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.-----
- VIII.- INFORME SOBRE LA ADQUISICION DE MUEBLES PREVIA ANUENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTA DESCENTRALIZADA.-----
- IX.- INVITACION A CONTRALORIA PARA QUE FORME PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
- X.- INFORME SOBRE DONATIVOS REALIZADOS AL DIF.-----
- XI.- INFORME SOBRE CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR A LA TESORERIA MUNICIPAL.
- XII.- ASUNTOS GENERALES.-----
- 1).- *Informe sobre adecuaciones realizadas en el corralón #3 denominado Pemex.*-----
- 2).- *Informe sobre 5 bajas por pérdida de confianza.*-----
- 3).- *Informe sobre el manejo del estacionamiento en las nuevas instalaciones de la dirección General de Transito.*-----
- 4).- *Informe sobre trabajos de mantenimiento eléctrico.*-----
- 5).- *Autorización para compensar partidas del presupuesto 2009.*-----
- 6).- *Autorización para unificar pensiones en el estacionamiento denominado "Presidencia".*-----
- XIII.- CLAUSURA.-----

-----**ASUNTO NÚMERO UNO.-** LISTA DE ASISTENCIA, EN RELACIÓN CON ESTE PUNTO HA QUEDADO DESAHOGADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE ACTA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DOS.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, HABIÉNDOSE DADO LECTURA, QUEDÓ APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. -----

----- **ASUNTO NÚMERO TRES.-** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, TOMA LA PALABRA EL C. PROF. GONZALO DÍAZ ROJERO, QUIEN PROCEDE A PREGUNTAR SI SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR O SE DISPENSA SU LECTURA, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CUATRO.-** AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GRÁFICAS: A) MAYO 2009, B) JUNIO 2009, C) JULIO 2009 Y D) AGOSTO 2009. EL C.P. GUILLERMO CARRILLO PROCEDE A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS CUALES ARROJAN LAS SIGUIENTES CIFRAS: MAYO 2009, PRESENTA UNA UTILIDAD DE \$722,150 PESOS, JUNIO 2009, PRESENTÓ UNA UTILIDAD DE \$223,700, JULIO 2009 PRESENTÓ UNA UTILIDAD DE \$ 515,963 Y AGOSTO 2009 PRESENTÓ UNA PERDIDA DE (\$ 85,068).----- EL LIC. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GINER DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PROCEDE A REALIZAR UNA PRESENTACION EN DONDE SE EXPONEN GRAFICAS COMPARATIVAS REFERENTES A LOS INGRESOS EN EFECTIVO Y LOS INGRESOS EN PENSIONES DE LOS ESTACIONAMIENTOS, INGRESOS POR HOSPEDAJE Y ARRASTRE EN LOS CORRALONES, LOS INGRESOS POR REMATES VEHICULARES, LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGAN, Y POR ULTIMO, EL INGRESO BRUTO, DE LOS PERIODOS 2007, 2008 Y DATOS ESTIMADOS PARA 2009. AL FINALIZAR LA PRESENTACION LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTAN DE ACUERDO Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS GRAFICAS COMPARATIVAS-----

----- **ASUNTO NÚMERO CINCO.-** AUTORIZACION PARA RENTAR EL ESTACIONAMIENTO DE LA CLINICA #66 DEL IMSS Y HABILITARLO COMO ESTACIONAMIENTO. COMO NO SE HA CONCRETADO LA COMPRA, POR NO TENER HISTORIAL CREDITICIO CON NINGUNA INSTITUCION BANCARIA, EL PROPIETARIO NOS OFRECE EL TERRENO EN RENTA, UNA RENTA MENSUAL QUE SERIA DE \$150,000.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) SE PROYECTA UN COSTO BENEFICIO REDITUABLE PARA LA DESCENTRALIZADA, YA INCLUYENDO LOS GASTOS OPERATIVOS. SE PIDIO UNA PRORROGA AL DUEÑO POR 40 DIAS PARA HABILITARLO Y PODER EMPEZAR A TRABAJAR, LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NOS ESTA APOYANDO CON LA LIMPIEZA, COMPACTACION Y DISEÑO DEL TERRENO. POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA RENTA Y TRABAJOS DE ADECUACION DEL TERRENO.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SEIS.-** INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA DEL CONGRESO DEL ESTADO. EN LA AUDITORIA QUE REALIZO EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLO SE INDICARON DOS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE SOLVENTARON EN TIEMPO Y FORMA. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SIETE.-** INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA AUDITORIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL. DICHA DEPENDENCIA REALIZO 14 OBSERVACIONES, LAS CUALES TAMBIEN FUERON SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. A TRAVES DE QUE SE HICIERON ALGUNAS PUBLICACIONES EN UN PERIODICO DE POCA CIRCULACION, TUVO QUE INTERVENIR LA CONTRALORIA Y ESTAN HACIENDO LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS Y DE LA FACTURACION EN DONDE SE PRESENTARON ALGUNAS DUDAS, DICHA CONESTACION FUE ENVIADA TAMBIEN EN PRIMERA INSTANCIA AL DR. LEONARDO VILLAR, AL SR. PRESIDENTE LIC. JOSE REYES FERRIZ, AL C.P. ALEJANDRO AGUIRRE CONTRALOR MUNICIPAL Y LA COPIA QUE OBRA EN PODER DE LA OPERADORA MUNICIPAL. POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN LA CONTESTACION DE LA AUDITORIA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO OCHO.-** INFORME SOBRE LA ADQUISICION DE MUEBLES, PREVIA ANUENCIA DEL COMITÉ DE ESTA DESCENTRALIZADA. EL COMITÉ DE ESTA DESCENTRALIZADA ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROFR. GONZALO DIAZ ROJERO. PRESIDENTE.-----

LIC. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ GINER. SECRETARIO.-----

C.P. GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ. TESORERO.-----

ING. JOSE FRANCISCO DELGADO ESCONTRIAS. VOCAL.-----

EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS, SE REALIZO LA COMPRA DE UNOS MUEBLES, POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y CON LA ANUENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES FACULTADOS POR LEY, PARA EL AREA DE SUPERVICION DE ESTACIONAMIENTOS SE COMPRO UNA FORD EXPLORER ROJA MODELO 1997, UNA FORD LOBO NEGRA CUATRO PUERTAS MODELO 2001 PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, UN MONTACARGAS PARA EMPALMAR LOS AUTOS CHATARRA QUE ESTAN UBICADOS EN LOS CORRALONES, UNA CASA MOVIL PARA EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, YA QUE SE NOS DIO EN COMODATO UN TERRENO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EXPO, PARA REALIZAR LOS REMATES, POSTERIORMENTE AL TERCER DIA NOS INSTALARON A UN COSTADO DE TRANSITO Y AL POCO TIEMPO TAMBIEN SE PIDIO EL RETIRO, Y POR ULTIMO SE COMPRO UN BRINCA BRINCA POR \$6,600.00 PESOS (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBAN LAS COMPRAS DE MUEBLES.-----

----- **ASUNTO NÚMERO NUEVE.-** INVITACION A CONTRALORIA PARA QUE FORME PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES. SE SOMETIO A CONSIDERACION, INCLUIR A LA DIRECCION DE CONTRALORIA Y A LA TESORERIA MUNICIPAL, A FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ASESORAR Y FORTALECER EL PROCESO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DANDO CONTINUIDAD CON TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, ORDEN Y RESPETO, LOS TRAMITES QUE SE GENEREN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO LA PARTICIPACION DE LAS DOS IMPORTANTES DIRECCIONES.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DIEZ.-** INFORME SOBRE DONATIVOS REALIZADOS AL DIF. LA COORDINACION DE GUARDERIAS QUE DIRIGE LA SRA. CLARA TORRES SOLICITO UN APOYO DE \$5000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) SE HIZO LA CONSULTA DIRECTA AL SR. ALCALDE Y AUTORIZO EL APOYO Y FUERON ENTREGADOS AL SR. SALVADOR DE ANDA. TENEMOS EN ARCHIVO LA COPIA DE RECIBIDO, EL OFICIO DE AGRADECIMIENTO Y EL RECIBO DE EXCENCION DE IMPUESTOS. EL BRINCA BRINCA Y LA CASA MOVIL SE DIERON EN DONATIVO AL DIF, YA SE QUE SOLICITO VIA OFICIO Y POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN TAMBIEN ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO SE REALIZO LA DONACION, CABE HACER MENCION QUE SE TIENE RECIBO DE EXCENSION DE IMPUESTOS. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA LA DONACION.-----

----- **ASUNTO NÚMERO ONCE.-** INFORME SOBRE CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR A LA TESORERIA MUNICIPAL. ESTAN PENDIENTES \$ 6, 770,823 PESOS (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) EL SR. PRESIDENTE HA SOLICITADO TENER TOLERANCIA POR TODOS LOS GASTOS QUE TIENE EL MUNICIPIO. Y QUE EN POCO TIEMPO SE HARAN UNOS PAGOS. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACUERDAN AUTORIZAR LAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DOCE.-** ASUNTOS GENERALES.-----
1.- INFORME SOBRE ADECUACIONES REALIZADAS EN EL CORRALON #3 DENOMINADO PEMEX. EN BASE A LOS AJUSTES DE AHORRO EN GASTOS QUE ESTA HACIENDO OPERADORA, SE INICIO UN PROYECTO EN EL CORRALON DENOMINADO "PEMEX" CON LA INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA, ESTO POR LAS ALTOS PAGOS EN LOS RECIBOS DE LUZ Y POR MANTENER DE UN MEJOR SERVICIO, ILUMINACION Y SEGURIDAD, LO QUE NOS AHORRO EL 40% APROXIMADAMENTE EN EL PAGO DEL SERVICIO.-----

2.- INFORME SOBRE 5 BAJAS POR PERDIDA DE CONFIANZA. SE INFORMA QUE SE DIERON DE BAJA DOS PERSONAS DEL AREA DE CORRALONES ESTO, POR QUE UN FIN DE SEMANA SE UBICO UNA PICK UP FRENTE A LA PUERTA DEL CORRALON POR LA PARTE DE AFUERA Y POR RESULTANDO QUE EN ALGUN MOMENTO, MOTOR Y TRANSMISION FUERON RETIRADOS DE LA MISMA, EN ENTREVISTA CON LOS INVOLUCRADOS ACEPTARON LOS HECHOS; OTRA PERSONA DEL AREA DE CONTABILIDAD, POR ERRORES DE CAPTURA EN LA NOMINA Y POR REINCIDIR EN LOS MISMOS, OTRA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y POR ULTIMO EL COORDINADOR DE CORRALONES, POR ACUMULAR FALTAS. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZA LAS BAJAS POR PERDIDA DE CONFIANZA.-----

3.- INFORME SOBRE EL MANEJO DEL ESTACIONAMIENTO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO. DEBIDO A QUE LAS OFICINAS DE TRANSITO MUNICIPAL Y SINDICATURA SE REUBICARON EN LA AVE. TEOFILO BORUNDA Y LA CARRETERA CASAS GRANDES, SE TUVO QUE CERRAR EL ESTACIONAMIENTO DE VIALIDAD EL CUAL PRESTABA LOS SERVICIOS A ESTAS DEPENDENCIAS, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA EL MANEJO DEL ESTACIONAMIENTO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA EL MANEJO DEL ESTACIONAMIENTO.-----

4.- INFORME SOBRE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. ESTE PROYECTO VA DE LA MANO CON EL SIGUIENTE, QUE ES EL DE ENLAZAR POR MEDIO DE EL INTERNET EN TODOS LOS CORRALONES Y ESTACIONAMIENTOS PARA UN MEJOR CONTROL, Y TENER LA INFORMACION ACTUALIZADA AL INSTANTE. SE TIENE CONTEMPLADO HACER UNOS AJUSTES ELECTRICOS, REGULAR ALGUNOS VOLTAJES, QUE ES EL GRAN PROBLEMA QUE SE TIENEN EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS TANTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS COMO DE LOS CORRALONES. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA HACER LAS ADECUACIONES ELECTRICAS Y LA INSTALACION DE SUBESTACIONES EN LOS ESTACIONAMIENTOS Y LOS CORRALONES QUE SEAN NECESARIOS.-----

5.- AUTORIZACIÓN PARA COMPENSAR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 2009. LA PARTIDA DE DESPENSA, PARA HACER FRENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EVENTOS Y PROYECTOS ESPECIALES, LA PARTIDA DE VIGILANCIA, PARA EVITAR PROBLEMAS DE ROBOS Y DE INSEGURIDAD, ETC., ASÍ MISMO, LA OMEJ EN SU AFÁN DE PODER OFRECER UN SERVICIO SEGURO Y CONFIABLE TANTO PARA SUS CLIENTES COMO PARA SUS EMPLEADOS, SOLICITA TOMAR LAS PARTIDAS QUE NO TIENEN MOVIMIENTO PARA COMPENSAR LAS QUE ESTAN SOBREPASADAS, EN EL ENTENDIDO QUE NO SE AUMENTARA EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2009 AUTORIZADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA COMPENSACION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES. -----

6.- UNIFICACION DE PENSIONES EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "PRESIDENCIA". SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA QUE SE UNIFIQUE EL COBRO DE PENSIONES YA QUE SON APROXIMADAMENTE SEIS LAS TARIFAS DE COBROS QUE SE MANEJAN PARA LOS DIFERENTES USUARIOS, LA PROPUESTA DE PARTE DE OPERADORA SERIA EL MANEJO DE SOLO DOS TARIFAS, UNA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y LA OTRA PARA LOS CIUDADANOS EN GENERAL. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA HOMOLOGACION DE LAS PENSIONES, PERO SE DEJAN PENDIENTES LAS TARIFAS, PARA QUE LAS DEMAS DEPENDENCIAS HAGAN SUS PROPUESTAS Y EN BASE A ESTAS, SE DETERMINEN LOS MONTOS FINALES.-----

----- **ASUNTO NÚMERO TRECE.-** CLAUSURA. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

LIC. JOSÉ REYES FERRÍZ
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ.

LIC. GUILLERMO DOWELL DELGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
SECRETARIO CONSEJERO DE OMEJ.

LIC. ALFREDO URÍAS CANTÚ
TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL
TESORERO DEL CONSEJO DE OMEJ.

ING. SERGIO ACOSTA DEL VAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y CONSEJERO DE OMEJ

ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN Y CONSEJERO DE LA
OMEJ

ING. ALBERTO CONTRERAS O.
REPRESENTANTE DE CANACO Y
CONSEJERO DE OMEJ.

C.P. JORGE DOMÍNGUEZ CORTÉZ
REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE
OMEJ.

LIC. ARTURO JIMÉNEZ MORALES
COMISARIO DE OMEJ.

PROFR. GONZALO DÍAZ ROJERO
DIRECTOR GENERAL DE OMEJ.