

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
XI REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
14 SEPTIEMBRE 2015
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia**
- 2.- Cierre de Agosto 2015**
- 3.- Autorización Proyectos de Inversión**
- 4.- Asuntos Generales en caso de existir alguno**

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:15 horas del 14 de septiembre de 2015, da inicio la XI Reunión Ordinaria de la Comisión de Gasto Financiamiento del Municipio de Juárez.

En cumplimiento del punto número uno del Orden del Día, se toma lista de los asistentes.

Dr. Juan Miguel Orta Vélez, Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión

C.P. Blanca Estela Martínez Moreno, Contralora Municipal

Lic. Juan Francisco Vélez Rubio, Oficial Mayor NO ASISTIÓ

Dr. Fernando Martínez Acosta, Síndico Municipal

C. Alberto Reyes Rojas, Regidor de la Comisión de Hacienda

Ing. Sergio Reyes Castro, Coordinador de Planeación y Evaluación

C.P. Sergio Nevárez Rodríguez, Regidor de la Comisión de Hacienda NO ASISTIÓ

Lic. Suri Saddy Medina Reyes, Regidora de la Comisión de Hacienda NO ASISTIÓ

L.C. Elsa Margarita Edwards Villalobos, Directora de Contabilidad

L.C. Paola Berenice Ruiz Ríos, Directora de Egresos y Secretaria de la Comisión

Existe quórum legal para desahogar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, expone la situación financiera del Municipio,

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'P' at the bottom, a signature that looks like 'ST', another signature, and initials 'm&f'.

correspondiente al mes de agosto de 2015, así como el acumulado enero-agosto 2015, con los siguientes resultados:

INGRESOS

En relación con este rubro se muestran los siguientes resultados mensuales:

INGRESOS AGOSTO 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	246'816,942	277'275,818	30'458,876	12.3%
Aportac. y Partic.				
No Presupuestadas	0	13'519,525	13'519,525	N.P.
Total	246'816,942	290'795,343	43'978,401	17.8%

Acto seguido se analizan diversas cuentas de ingreso del mes de agosto, con variación superior a 1 millón de pesos, donde se muestra lo siguiente:

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Fondo de Fiscalización	3,925,744	2,145,788	-1,779,957	-45.3%
Fondo Gral. de Participaciones	51,530,509	50,031,835	-1,498,674	-2.9%
Recargos del Rezago Predial	1,508,489	446,263	-1,062,227	-70.4%
Rezago de Impuesto Predial	4,614,623	5,788,021	1,173,398	25.4%
Infracciones Policía	301,537	1,538,048	1,236,510	410.1%
Participación Aduana	7,773,055	9,266,906	1,493,851	19.2%
Multas de Vialidad	9,041,377	10,702,533	1,661,156	18.4%
D.A.P.	17,454,397	22,208,895	4,754,498	27.2%
Lic. Construcción Diversas	1,041,133	6,485,242	5,444,109	522.9%
Traslación de Dominio	12,736,577	19,914,425	7,177,848	56.4%
Fondo Infra. Deportiva	0	1,748,250	1,748,250	N.P.
HABITAT 2015	0	1,761,567	1,761,567	N.P.
ISR Participable	0	8,440,517	8,440,517	N.P.
Desarrollo Zonas Prioritarias	0	10,009,708	10,009,708	N.P.

En relación con el acumulado enero - agosto de 2015, los resultados acumulados son los siguientes:

ACUMULADO ENERO -AGOSTO 2015				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
PRESUPUESTADOS	2'508,712,747	2'717,023,416	208'310,669	8.3%
NO PRESUPUESTADOS	0	118'991,393	118'991,393	N.P.
TOTALES	2,508,712,747	2'836,014,809	327'302,062	13.0%

67

8

1

2

F

md

En el acumulado enero-agosto se presentan algunas cuentas de Ingreso, con variación superior a los 7 millones de pesos:

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	90,018,560	68,727,015	21,291,545	-23.7%
Infracciones Policía	3,123,996	10,652,303	7,528,308	241.0%
Fondo Adicional Anual	86,491,629	96,876,693	10,385,064	12.0%
Lic. Construcción Diversas	8,329,067	22,120,844	13,791,777	165.6%
Multas de Vialidad	72,331,016	93,504,162	21,173,146	29.3%
D.A.P.	140,382,312	164,215,766	23,833,454	17.0%
Traslación de Dominio	134,053,691	160,867,469	26,813,778	20.0%
Contribución Predios Urbanos	0	8,306,888	8,306,888	N.P.
Aprovechamientos Diversos	0	12,425,784	12,425,784	N.P.
Desarrollo Zonas Prioritarias	0	15,666,056	15,666,056	N.P.
Fondo de Apoyo Infra y Productividad	0	20,000,000	20,000,000	N.P.
Fondo Pav. y Desarrollo Mpal.	0	24,648,160	24,648,160	N.P.
SUBSEMUN	0	44,144,014	44,144,014	N.P.
ISR Participable	0	44,782,125	44,782,125	N.P.

EGRESOS

En relación a los egresos el Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa las cifras mensuales de agosto 2015 en relación con el gasto corriente:

EGRESOS AGOSTO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
222'639,055	231'342,515	-8'703,460	103.9%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-AGOSTO

ACUMULADO ENERO AGOSTO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
1,822,695,752	1,711,120,185	111'575,567	93.9%

En relación con los Servicios Personales por el mes de agosto 2015 los resultados son los siguientes:

SERVICIOS PERSONALES AGOSTO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
97'716,650	94'766,704	2'949,945	97%

67

B

X

P

mcp

Así mismo, los **Servicios Personales** acumulados de enero- agosto de 2015 son de la siguiente forma:

SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO-AGOSTO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
788'416,589	780'570,757	7'845,832	99%

En el mismo orden se analizan por el mes de agosto los gastos por Dependencia, con los siguientes resultados:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	411,181	342,472	68,709	83.3%
CUERPO DE REGIDORES	1,917,267	1,891,698	25,569	98.7%
SINDICATURA	787,792	743,598	44,194	94.4%
SECRETARÍA PARTICULAR	1,071,137	1,317,341	-246,204	123.0%
SECRETARÍA TÉCNICA	685,025	650,806	34,219	95.0%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	583,673	485,140	98,533	83.1%
ATENCIÓN CIUD. SUR ORIENTE	684,833	638,637	46,196	93.3%
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	4,843,108	4,664,613	178,495	96.3%
TESORERÍA MUNICIPAL	6,031,110	5,591,250	439,860	92.7%
CONTRALORÍA MUNICIPAL	613,499	546,174	67,325	89.0%
OFICIALÍA MAYOR	3,798,251	3,500,986	297,265	92.2%
SEGURIDAD PÚBLICA	46,447,881	44,616,179	1,831,702	96.1%
LIMPIA	21,089,080	24,532,007	-3,442,927	116.3%
OBRAS PÚBLICAS	4,092,882	4,838,145	-745,263	118.2%
DESARROLLO SOCIAL	2,865,115	2,786,635	78,480	97.3%
EDUCACIÓN Y CULTURA	2,857,759	2,788,661	69,099	97.6%
INSTITUTO DEL DEPORTE	1,952,300	2,579,314	-627,014	132.1%
DESARROLLO ECONÓMICO	458,763	403,802	54,961	88.0%
ECOLOGÍA	749,048	752,284	-3,236	100.4%
ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,919,163	2,742,597	176,566	94.0%
PROTECCIÓN CIVIL	4,575,437	4,694,456	-119,018	102.6%
PENSIONADOS Y JUBILADOS	30,130,812	30,087,588	43,224	99.9%
D.I.F.	5,773,813	5,773,813	0	100.0%
ATENCIÓN AL MIGRANTE	102,257	106,358	-4,101	104.0%
IMIP	743,600	743,600	0	100.0%
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	20,152,440	26,031,152	-5,878,712	129.2%
DESARROLLO URBANO	1,373,509	1,413,671	-40,162	102.9%
TRÁNSITO MUNICIPAL	12,099,993	11,513,116	586,877	95.1%
CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	4,424,527	4,649,858	-225,331	105.1%
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	536,868	500,536	36,332	93.2%
SALUD MUNICIPAL	12,712,800	13,192,290	-479,490	103.8%
ALUMBRADO PÚBLICO	19,442,465	20,143,611	-701,146	103.6%

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large 'D' and other illegible marks.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'P' and 'MD'.

PARQUES Y JARDINES	4,509,464	4,655,884	-146,419	103.2%
INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	811,502	1,047,367	-235,865	129.1%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE	230,000	230,000	0	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ	160,700	146,878	13,822	91.4%

Acto seguido se analizan en especial las cuentas de los Servicios de Recolección de Limpia, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados por el mes de agosto 2015:

	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	15,210,000	17,293,343	-2,083,343	113.7%
POLIPLAZA	11,025,000	11,416,390	-391,390	103.6%
DAP	16,916,666	18,116,330	-1,199,664	107.1%

En el mismo tenor se analizan las cifras acumuladas al mes de Agosto de las cuentas de los Servicios de Recolección de Limpia, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados:

	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	118,680,500	110,818,862	7,861,638	93.4%
POLIPLAZA	88,200,000	79,917,041	8,282,959	90.6%
DAP	140,333,336	135,320,087	5,013,249	96.4%

Se informa a la Comisión de Gasto que lo ejercido en el mes de agosto 2015 por concepto de Proyectos de Inversión asciende a la cantidad de \$94'879,376 pesos; así mismo el importe ejercido de Inversión acumulada de enero a agosto 2015 es de \$381'214,046 pesos. (en lo que está en amarillo había error en el original)

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL AGOSTO 2015	
INGRESO	290'795,343 (monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	326'221,891 (monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	-35'426,548

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-AGOSTO 2015	
INGRESO	2'836,014,809 (monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	2'092,334,230 (monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	743'680,579

5/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Para desahogar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, propone a la Comisión otorgar suficiencia dentro del Gasto Corriente para las siguientes Dependencias por un monto de \$3'075,000 pesos:

Limpia	1,200,000
100 Plazas (jornales)	1,200,000
Tránsito	500,000
Reparación de Vehículos	500,000
Seguridad Pública	1,000,000
Reparación de Vehículos	1,000,000
Secretaría Particular	100,000
Apoyo para la liga Femenil de Basquetbol	100,000
Parques y Jardines	275,000
Reparación de Vehículos	275,000

Una vez analizados cada uno de ellos por los miembros de la comisión, se procede a la votación, siendo autorizados de manera unánime.

Así mismo, como parte del tercer punto del orden del día se pone a consideración de la Comisión de Gasto, la autorización de los siguientes Proyectos de Inversión, por un monto de \$6'688,084 pesos:

Obras Públicas	2,798,703
Pavimentación del Acceso a planta PEMEX	423,655
Ampliación Red Subterránea	1,231,920
II Etapa de guardería "Sauzal"	1,133,128
Segunda Adición al proyecto de clima salón "Francisco I. Madero"	10,000
Industrializadora Agropecuaria	120,000
Adecuaciones para la instalación de "peladora de cerdos"	120,000
Desarrollo Social	1,695,890
Material para Construcción (690 paquetes)	1,695,890
Oficialía Mayor	2,000,000
Avalúo de Bienes Inmuebles Municipales	2,000,000
Planeación y Evaluación	73,491

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'ST' and another that looks like 'P'.

Una vez analizados cada uno de ellos por los miembros de la comisión, se procede a la votación, siendo autorizados de manera unánime.

Finalmente y para desahogar el último punto del Orden del Día referente a los asuntos generales, el Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez pregunta a los asistentes si tiene algún asunto general pendiente de tratar, a lo que los miembros de la Comisión manifiestan que no tienen más asuntos que tratar; por lo que se da por terminada a la sesión tomando los siguientes:

ACUERDOS

1°. Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera mensual correspondiente al mes de agosto 2015 y la del período acumulado enero - agosto 2015.

2°. Se acuerda y aprueba por unanimidad otorgar suficiencia dentro del gasto corriente a las necesidades específicas de las Dependencias que fueron analizadas por importe de \$3'075,000 pesos.

3°. Se acuerda y aprueba por unanimidad todos y cada uno de los Proyectos de Inversión puestos a consideración de los miembros de la Comisión por monto total de \$6'688,084 pesos.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 15:10 horas del día 14 de septiembre de 2015.

Asistentes:

Dr. Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión



C.P. Blanca Estela Martínez Moreno
Contralora Municipal



Dr. Fernando Martínez Acosta.
Síndico Municipal.

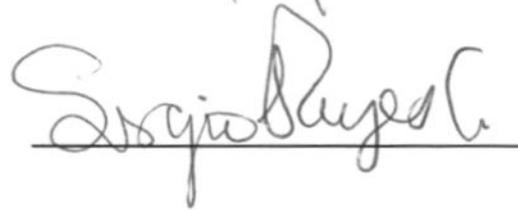




C. Alberto Reyes Rojas
Regidor de la Comisión de Hacienda



Ing. Sergio Reyes Castro
Coordinador de Planeación y Evaluación



L.C. Elsa Margarita Edwards Villalobos
Directora de Contabilidad



L.C. Paola Berenice Ruiz Ríos
Directora de Egresos y Secretaria de la Comisión



bt

1