

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
XVIII REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
30 AGOSTO 2016
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Revisión financiera al cierre del mes de julio
- 3.- 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 12:10 horas del 30 de octubre de 2016, da inicio la XVIII 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
- C.P. Hugo Alonso Venzor Arvizo, Oficial Mayor
- Dr. Fernando Martínez Acosta, Síndico Municipal NO ASISTIÓ
- C. Alberto Reyes Rojas, Regidor de la Comisión de Hacienda
- L.C. Laura Verónica Nuño Gutiérrez, 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
- 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,



correspondiente al mes de julio de 2016, así como el acumulado enero-julio 2016, con los siguientes resultados:

INGRESOS

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

INGRESOS JULIO 2016				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	272'465,464	302'907,549	30'442,085	11.2%
Aportac. y Partic.				
No Presupuestadas	0	36'815,391	36'815,391	N.P.
Total	272'465,464	339'722,940	67'257,476	24.7%

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Multas de Vialidad	11,111,429	7,218,236	-3,893,193	-35.0%
Participación CAPUFE	1,450,000	0	-1,450,000	-100.0%
Policía Especial	1,946,204	858,627	-1,087,577	-55.9%
Fondo Adicional Anual	12,411,948	13,560,203	1,148,255	9.3%
Rescate Espacios	0	1,236,044	1,236,044	N.P.
Rez. de Impuesto Predial Urbano	6,051,693	8,249,360	2,197,667	36.3%
Participación Aduana	8,333,333	11,062,936	2,729,603	32.8%
Traslación de Dominio	17,083,333	20,360,053	3,276,720	19.2%
Enajenación de Terrenos	0	4,643,289	4,643,289	N.P.
Fondo de Fomento Municipal	10,656,750	15,377,211	4,720,461	44.3%
Programa de Infraestructura	0	5,536,087	5,536,087	N.P.
D.A.P.	17,166,667	22,863,306	5,696,639	33.2%
Fondo Gral. Participaciones	52,099,667	67,686,582	15,586,915	29.9%
Programa FORTALECE	0	29,672,702	29,672,702	N.P.

En relación con el acumulado enero - julio de 2016, los resultados acumulados son los siguientes:

ACUMULADO ENERO - JULIO 2016				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
PRESUPUESTADOS	2'379,023,220	2'576,782,316	197'759,096	8.3%
NO PRESUPUESTADOS	0	139'254,898	139'254,898	N.P.
TOTALES	2,379,023,220	2'716,037,214	337'013,994	14.2%

[Handwritten signatures and initials]

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Multas de Vialidad	79,282,560	59,728,984	-19,553,576	-24.7%
Participación CAPUFE	10,150,000	2,473,280	-7,676,720	-75.6%
Policía Especial	13,915,241	6,572,332	-7,342,909	-52.8%
Fondo Adicional Anual	86,883,637	98,930,984	12,047,348	13.9%
Fondo de Fomento Municipal	74,597,250	87,270,938	12,673,688	17.0%
Aprovechamientos Diversos	399,877	13,615,959	13,216,082	3305.0%
Rezago del impuesto Predial Urbano	59,906,940	75,570,964	15,664,023	26.1%
Programas Estatales	0	16,000,000	16,000,000	N.P.
Impuesto Predial Urbano	476,705,599	493,098,269	16,392,670	3.4%
Participación Aduana	58,333,333	76,420,856	18,087,523	31.0%
D.A.P.	120,166,669	146,346,410	26,179,741	21.8%
Fondo Gral. de Participaciones	364,697,667	391,821,402	27,123,735	7.4%
FORTASEG	0	39,668,787	39,668,787	N.P.
Enajenación de Terrenos	0	46,180,373	46,180,373	N.P.
Programa FORTALECE	0	59,342,702	59,342,702	N.P.

EGRESOS

En relación a los egresos el Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa las cifras mensuales de julio 2016 en relación con el gasto corriente:

EGRESOS JULIO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
247'288,343	238'685,509	8'602,834	96.5%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-JULIO

ACUMULADO ENERO JULIO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
1,802,374,555	1,662,747,120	139'627,435	92.3%

En relación con los Servicios Personales por el mes de julio 2016 los resultados son los siguientes:

SERVICIOS PERSONALES JULIO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
108'712,344	117'328,571	-8'616,227	-7.9%

[Handwritten signatures and initials]

Así mismo, los **Servicios Personales** acumulados de enero- julio de 2016 son de la siguiente forma:

SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO-JULIO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
796'262,965	872'899,851	-76'636,885	-9.6%

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL JULIO 2015	
INGRESO	339'722,940 (monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	349'654,472 (monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	-9'931,532

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-JULIO 2016	
INGRESO	2'716,037,214 (monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	2'328,147,326 (monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	387'889,888

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 por un monto de \$630'500 pesos para lo siguiente:

Secretaría Seguridad Pública		630,500
Baterías radio Matra (200)	210,000	
250 forros para chalecos antibalas	420,500	

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 \$4'114,008 pesos:

OBRAS PÚBLICAS		4,114,008
Pavimentación calle Santa Teresa	2,656,652	
Banquetas fuera de catalogo FISM	1,206,968	
Diferencial Introducción agua potable	65,220	
Diferencial techumbre FOPEDEP Primaria Bellavista	26,433	
Acarreo de materiales C. Parral y Hacienda	158,735	

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

- Como parte del mismo punto del Orden del día, somete a consideración de la Comisión el cambio del proyecto denominado "Reparación del Sistema Hidráulico del Mercado Reforma" para que sea ejercido de proyectos de inversión y no de gasto corriente y que el mismo tenga suficiencia por importe de \$419,915 pesos, mismo que corresponde a la Secretaria del Ayuntamiento. Por lo que se somete a votación de los miembros de la misma con derecho a voto, siendo aprobado de manera unánime.

Por último dentro del mismo punto del Orden del día, se pone a consideración de la Comisión la aprobación de los siguientes proyectos referentes al Centro Histórico por un monto total de \$2'043,833 pesos:

Obras Públicas		2,043,833
Construcción de banquetas	515,000	
Adición calles peatonales Centro Histórico	681,264	
Diseño marco mural (IVA)	32,000	
Elaboración esculturas (IVA)	32,000	
Equipamiento museo Tin Tan	600,000	
Iluminación "Gran Plaza Juan Gabriel"	183,569	

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, expone el siguiente asunto general:

- La propuesta de someter ante el H. Ayuntamiento la solicitud de autorización para enviar los remanentes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) perteneciente al ejercicio fiscal 2015, para ser aplicado en el rubro de servicios personales de la Secretaria de Seguridad Publica del ejercicio fiscal 2016; lo anterior por importe de \$7'619,595.72 los que los miembros de la comisión manifiestan no tener objeción y se aprueba realizar dicha solicitud.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada a la sesión tomando los siguientes:

ACUERDOS

1º. Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera mensual correspondiente al mes de julio 2016 y la del período acumulado enero - julio 2016.

2º. Se acuerda y aprueba por unanimidad otorgar suficiencia dentro del gasto corriente a las necesidades específicas que fueron analizadas por importe de \$630,500 pesos.

3º. 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 \$4'114,008 pesos.






4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad los Proyectos del Centro Histórico por importe de \$2'043,833 pesos.

5°. Se acuerda y aprueba por unanimidad enviar al H. Ayuntamiento la solicitud relacionada con el FORTAMUN 2015.

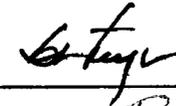
No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 12:55 horas del día 29 de agosto de 2015.

Asistentes:

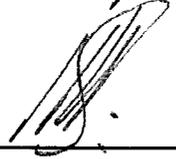
Dr. Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión



C.P. Blanca Estela Martínez Moreno
Contralora Municipal



C.P. Hugo Alonso Venzor Arvizo
Oficial Mayor



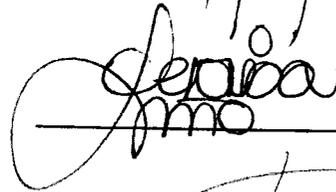
C. Alberto Reyes Rojas
Regidor de la Comisión de Hacienda



Lic. Suri Saddy Medina Reyes
Regidor de la Comisión de Hacienda



L.C. Laura Verónica Nuño Gutiérrez
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