

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
XVII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO
20 MARZO 2015
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Cierre febrero 2015
- 3.- Variaciones presupuestales
- 4.- Asuntos Generales en caso de existir alguno

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 14:10 horas del 20 de marzo de 2015, da inicio la XVII Reunión Extraordinaria de Trabajo 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 NO ASISTIÓ
Lic. Juan Francisco Vélez Rubio, Oficial Mayor
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
Lic. Sury 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, por el mes de febrero de 2015, así como el acumulado enero-febrero 2015, con los siguientes resultados:

INGRESOS

En relación con este rubro el Presidente de la Comisión y Tesorero Municipal muestra los siguientes resultados mensuales:

INGRESOS FEBRERO 2015			
LEY	REAL	DIFERENCIA	%
301'292,104	326'693,812	25'401,708	8.4%

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

	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	11,697,026	5,321,053	-6,375,972	-54.5%
D.A.P.	14,327,704	12,969,522	-1,358,181	-9.5%
Fondo General de Participaciones	53,144,923	52,031,033	-1,113,890	-2.1%
Fondo de Fiscalización	2,200,655	3,255,402	1,054,747	47.9%
Policía Especial por Contratos	2,036,840	3,094,348	1,057,508	51.9%
Contribución Predios Urbanos	0	1,074,151	1,074,151	N.P.
Multas de Vialidad	9,041,377	11,389,389	2,348,012	26.0%
Aprovechamientos Diversos	0	2,476,238	2,476,238	N.P.
Traslación de Dominio	12,736,577	15,276,522	2,539,945	19.9%
Lic. Construcción Diversas	1,041,133	5,756,524	4,715,391	452.9%
Impuesto Predial	50,789,669	64,697,570	13,907,901	27.4%

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

ACUMULADO DE INGRESOS ENERO-FEBRERO

ACUMULADO ENERO A FEBRERO 2015			
LEY	REAL	DIFERENCIA	%
936'705,291	987'391,627	50'686,335	5.4%

En el acumulado enero-febrero se presentan algunas cuentas de Ingreso con variación superior a los 2 millones de pesos:

	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	36,619,056	22,089,274	-14,529,782	-39.7%

Handwritten notes and signatures:
 A large handwritten circle is drawn around the 'LEY' value of 36,619,056 in the table above.
 Several handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including 'mb', 'F', and '2'.

Recargos de Rezago de Predial	8,261,389	6,198,179	-2,063,210	-25.0%
Fondo de Fiscalización	3,487,353	5,546,537	2,059,185	59.0%
Aprovechamientos Diversos	0	2,496,205	2,496,205	N.P.
Impuesto Universitario	16,322,262	19,252,366	2,930,104	18.0%
D.A.P. Terrenos Baldíos	4,112,878	7,210,671	3,097,793	75.3%
Fondo Adicional Anual	18,028,281	21,844,004	3,815,723	21.2%
Lic. Construcción Diversas	2,082,267	7,396,117	5,313,850	255.2%
Multas de Vialidad	18,082,754	23,515,376	5,432,623	30.0%
Contribución Predios Urbanos	0	6,826,904	6,826,904	N.P.
Traslación de Dominio	57,634,226	68,732,899	11,098,672	19.3%
Impuesto Predial	400,738,758	418,195,757	17,456,999	4.4%

EGRESOS

En relación a los egresos el Presidente de la Comisión informa las cifras mensuales de febrero 2015 en relación con el gasto corriente:

EGRESOS FEBRERO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
221'302,793	206'030,702	15'272,091	93.1%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-FEBRERO

ACUMULADO ENERO FEBRERO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
464'415,922	362'867,454	101'548,468	78.1%

Se hace mención por parte del Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión de que la totalidad de las Dependencias se encuentran dentro de su techo presupuestal.

Así mismo, se analizan por el mes de febrero las cuentas de los Servicios de Recolección de Limpia, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados:

CUENTA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	15,210,000	15,010,904	199,096	98.7%
POLIPLAZA	11,025,000	11,416,390	-391,390	103.6%
DAP	17,916,666	16,439,019	1,477,647	91.8%

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

SERVICIOS PERSONALES FEBRERO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
90'798,587	90'876,860	-78,273	-0.1%

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL FEBRERO 2015	
INGRESO	326'693,812
GASTO	211'533,846 (monto incluye 5'503,144 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	115'159,966

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-FEBRERO 2015	
INGRESO	987'391,627
GASTO	397'736,620 (monto incluye 34'869,166 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	589'655,007

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:

SEGURIDAD PÚBLICA	1,800,000
REFACCIONES Y TALLER EXTERNO	1,800,000
TRÁNSITO	800,000
REFACCIONES Y TALLER EXTERNO	800,000
LIMPIA	316,520
RENTA DE MAQUINARIA (10 DIAS)	316,520

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 \$7'837,516:

OBRAS PÚBLICAS	3,020,000
Estudio de impacto "Puente de las Américas"	2,320,000
Adquisición de 5 vehículos para inspectores	700,000
TRÁNSITO	3,480,000
Radios de comunicación para agentes de vialidad (300 unidades)	3,480,000

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several initials.]

Dr. Fernando Martínez Acosta.
Síndico Municipal.

C. Alberto Reyes Rojas
Regidor de la Comisión de Hacienda

C.P. Sergio Nevárez Rodríguez
Regidor de la Comisión de Hacienda

Ing. Sergio Reyes Castro
Coordinador de Planeación y Evaluación

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







Sergio Reyes C.







