

MINUTA  
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO  
VIII REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO  
20 MAYO 2015  
ORDEN DEL DÍA

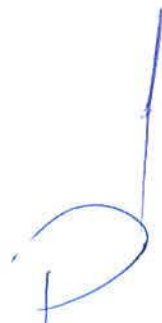
- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Cierre abril 2015
- 3.- Presentación de Proyectos de Inversión
- 4.- Asuntos Generales en caso de existir alguno

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:05 horas del 20 de mayo de 2015, da inicio la VIII Reunión Ordinaria 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	
Lic. Juan Francisco Vélez Rubio, Oficial Mayor	
Dr. Fernando Martínez Acosta, Síndico Municipal	NO ASISTIÓ
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 abril de 2015, así como el acumulado enero-abril 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 ABRIL 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	259'172,865	272'134,639	12'961,774	5.0%
<b>SUBSEMUN</b>	<b>0</b>	<b>44'144,014</b>	<b>44'144,014</b>	<b>N.P.</b>
	259'172,865	316'278,653	57'105,788	

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

	LEY	REAL	VAR	%
Impuesto Predial	16,289,565	9,982,057	-6,307,508	-38.7%
Rezago de Impuesto Predial	9,387,810	6,521,531	-2,866,279	-30.5%
Fondo de Fiscalización	5,079,095	2,411,882	-2,667,213	-52.5%
Aprovechamientos Diversos	0	1,250,742	1,250,742	N.P.
Participación Aduana	9,047,281	10,507,580	1,460,299	16.1%
Multas de Vialidad	9,041,377	11,158,026	2,116,649	23.4%
Traslación de Dominio	12,736,577	18,166,522	5,429,944	42.6%
D.A.P.	17,873,622	26,191,202	8,317,580	46.5%
<b>SUBSEMUN</b>	<b>0</b>	<b>44,144,014</b>	<b>44,144,014</b>	<b>N.P.</b>

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

### ACUMULADO DE INGRESOS ENERO-ABRIL

ACUMULADO ENERO A ABRIL 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	1'488,023,917	1'560,111,517	72'087,600	4.8%
<b>SUBSEMUN</b>	<b>0</b>	<b>44'144,014</b>	<b>44'144,014</b>	<b>N.P.</b>
	1'488,023,917	1'604,255,531	116'531,614	

En el acumulado enero-abril se presentan algunas cuentas de Ingreso con variación superior a los 3 millones de pesos:

	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	54,009,259	35,729,310	-18,279,950	-33.8%
Infracciones Policía	1,727,356	4,747,761	3,020,405	174.9%
Constancias de Uso de Suelo	2,082,817	5,455,820	3,373,003	161.9%
D.A.P. Terrenos Baldíos	4,628,713	8,013,200	3,384,487	73.1%
Gasolina y Diesel 70%	11,569,401	15,797,603	4,228,202	36.5%
Aprovechamientos Diversos	0	5,001,731	5,001,731	N.P.
Lic. Construcción Diversas	4,164,533	9,713,631	5,549,098	133.2%
Impuesto Predial	443,023,956	449,588,965	6,565,008	1.5%
Fondo Adicional Anual	42,284,554	49,326,821	7,042,267	16.7%
Contribución Predios Urbanos	0	7,278,873	7,278,873	N.P.
Multas de Vialidad	36,165,508	49,216,590	13,051,082	36.1%
Traslación de Dominio	83,107,381	99,029,803	15,922,422	19.2%
SUBSEMUN	0	44,144,014	44,144,014	N.P.

#### EGRESOS

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

EGRESOS ABRIL 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
226'417,188	230'246,203	-3'829,015	101.7%

#### GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-ABRIL

ACUMULADO ENERO ABRIL 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
920'903,033	809'960,608	110'942,425	88.0%

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 abril las cuentas de los Servicios de Recolección de Limpia, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'ST' and 'R']*

CUENTA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	15,210,000	16,128,119	-918,119	106.0%
POPLIPLAZA	11,025,000	11,416,390	-391,390	103.6%
DAP	17,916,666	15,559,957	2,356,709	86.8%

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

<b>SERVICIOS PERSONALES ABRIL 2015</b>			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
95'488,275	100'351,108	-4'862,833	-5.1%

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

<b>SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO ABRIL 2015</b>			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
398'515,623	393'553,519	4'962,104	1.2%

Resultados:

<b>COMPARATIVO MENSUAL ABRIL 2015</b>	
INGRESO	272'134,639 (monto no incluye ingresos por SUBSEMUN)
GASTO	261'253,801 (monto incluye 31'007,597 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	10'880,838

<b>COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-ABRIL 2015</b>	
INGRESO	1'560,111,517 (monto no incluye ingresos por SUBSEMUN)
GASTO	921'130,206 (monto incluye 111'169,598 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	638'981,311

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 \$6'798,602:

<b>Obras Públicas</b>	3,415,002
Incremento en gasto Corriente reparación de maquinarias	2,215,002
Renta de 10 Moto conformadoras y 2 Trascabos	1,200,000

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large blue circle signature.  
 A blue signature that looks like "P".  
 Blue initials "BT" and "MD".  
 A blue scribble on the right side.

<b>Educación y Cultura</b>	<b>350,000</b>
Sonamos Latinoamérica	350,000
<b>Dirección de Limpia</b>	<b>1,127,600</b>
10 motores y 1 transmisión	127,600
Renta de 6 Dompes, 3 Mini cargadores y 1 Retroexcavadora	1,000,000
<b>Instituto Municipal del Deporte</b>	<b>1,500,000</b>
Torneo Sub-13 y Sub-20	1,500,000
<b>Planeación y Evaluación</b>	<b>406,000</b>
Derecho de autor Tin Tan	406,000

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 \$16'476,218:

<b>Secretaría Técnica</b>	<b>40,000</b>
Impresora, Scanner y Proyector	40,000
<b>Tesorería</b>	<b>330,144</b>
Equipo de computo y plotter SIG	330,144
<b>Obras Públicas</b>	<b>3,459,140</b>
Limpieza de Diques con maquinaria de Gob. del Estado	3,459,140
<b>Seguridad Pública</b>	<b>2,274,312</b>
Cámara Digital	20,300
Plotter, servidor y 3 sillas	143,290
Rehabilitación área de Honor y Justicia	2,100,722
6 Radios Walkie Talkie	10,000
<b>Industrializadora Agropecuaria</b>	<b>821,780</b>
Adecuación de área de sacrificio	636,000
Impermeabilización área de sacrificio	185,780
<b>Secretaría del Ayuntamiento</b>	<b>428,000</b>
2 pick ups para la Dirección de Comercio	428,000
<b>Alumbrado Público</b>	<b>6,000,000</b>

Círculo subterráneo media y baja tensión Plaza Mexicanidad	6,000,000
<b>Tránsito</b>	<b>3,122,842</b>
Uniformes de Tránsito	3,122,842

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 el Ing. Sergio Reyes, Coordinador General de Planeación y Evaluación contesta que tiene un asunto general que tratar, siendo el siguiente:

- Solicita la autorización para realizar una modificación a la Póliza de Pasivo del FORTAMUN del ejercicio fiscal 2014, toda vez que se generaron ahorros por importe de \$298'771.19 de los siguientes proyectos:

PROYECTO	IMPORTE
Mecánica de suelos	546.54
Construcción de Domos	52,914.55
Trabajos en Centro de Atención a Niños con Adicciones	48,890.13
Tejaban Predio DIF	32,776.18
Impermeabilización de Centro de Respuesta Inmediata	66,855.71
Salón de usos múltiples en Centro Comunitario Km. 20	73,813.42
Programa de Bacheo	13,585.80
Habilitación de Bodega del DIF	9,388.87

Mismo importe que se pretende asignar a los siguientes proyectos:

PROYECTO	IMPORTE
Equipamiento para Seguridad Pública (mobiliario y equipo)	68,562.59
Rehabilitación en Área de Seguridad Pública (Coordinación Técnica)	230,208.60

A lo que los miembros de la comisión una vez analizados cada uno de ellos, se procede a la votación aprobándolo de manera unánime, siendo autorizada la modificación a la póliza de FORTAMUN respectiva y el monto reasignado.

- De la misma forma, en relación a la Póliza de Pasivo MUNICIPAL del ejercicio 2014, se solicita autorización para realizar una modificación a la misma por importe de \$4'946,746.22, derivado de los ahorros generados de los siguientes proyectos:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials 'ST', 'mkt', and 'R']*

PROYECTO	IMPORTE
Programa de Bacheo	502,421.68
Rehabilitación de parques	11,214.84
Construcción y limpieza de Diques y Arroyos	52,892.42
Rehabilitación de Camellón	2,779,644.00
Programa Calafateo	231,312.00
Control de Calidad mediante extracción de núcleos	42,275.28
Señalización Horizontal	1,326,716.00

**Y seria reasignado a los siguientes proyectos:**

PROYECTO	IMPORTE
Muro de concreto en dique "Sierra de Juárez"	303,355.22
Control de calidad y mecánica de suelos	1,872,562.00
Proyecto Parque	655,466.00
Manteamiento de la "Unidad Administrativa Benito Juárez"	730,377.00
Equipo para protección civil	17,000.00
Equipo para Salud	9,400.00
Material para Señalamiento de Control de Tráfico	31,600.00
Señalización Vertical	442,238.00
Herramienta y equipo para Control de Tráfico	442,238.00
Mantenimiento de Semáforos	442,240.00

A lo que los miembros de la comisión una vez analizados cada uno de ellos, se procede a la votación aprobándolo de manera unánime, siendo autorizada la modificación a la póliza municipal respectiva y el monto reasignado.

- Adicionalmente en la relación con la mencionada Póliza de Pasivo MUNICIPAL correspondiente al ejercicio 2014, se generó un ahorro en el convenio que se firma con el Gobierno del Estado de Chihuahua para la utilización de la maquinaria pesada en reparación de calles y avenidas de esta Ciudad, por monto de \$1'418,609 por lo que se solicita en este acto que dicho ahorro sea utilizado como parte del convenio para el ejercicio 2015; a lo que los miembros de la Comisión con derecho a voto no tienen objeción y se autoriza de manera unánime.
- Así mismo, se solicita la modificación a la autorización que se había realizado el pasado 18 de diciembre de 2014 en la sesión de la Comisión de Gasto para la Rehabilitación de Camellón del Eje Vial Juan Gabriel por importe de \$7'470,400 para ser rehabilitado el camellón del Blvd. Oscar Flores Sánchez por importe de \$5'059,211. A lo que los miembros de la comisión con derecho a voto no tienen objeción y lo autorizan de manera unánime.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
 - A large signature resembling 'P' or 'R' at the bottom center.  
 - A signature resembling 'ST' on the right side.  
 - A signature resembling 'mb' at the top right.  
 - A signature resembling 'R' at the bottom right.

- En relación con el Presupuesto de Egresos del 2015 autorizado para la Dirección de Limpia, se consideró un concepto llamado "Relleno Sanitario" y en este acto se solicita la modificación de dicho concepto por el de "Equipo para limpieza y mantenimiento de Avenidas" con el mismo monto, lo anterior debido a las necesidades prioritarias de esta dependencia, por lo que los miembros de la comisión lo autorizan de forma unánime.
- Por último en relación a este punto de asuntos generales, se hace mención que del convenio firmado para la coparticipación SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un ahorro por importe de \$6'427,993; debido a lo siguiente:

#### COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL SUBSEMUN

Presupuesto Autorizado 2015	28,500,000.00
Convenio 2015	<u>22,072,007.00</u>
Diferencia Disponible en 2015	6,427,993.00

#### ACUERDOS

1°. Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera mensual correspondiente al mes de abril 2015 y la del período acumulado enero - abril 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 \$6'798,602.

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 \$16'476,218.

4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad las modificaciones a las Pólizas de Pasivo 2014, del FORTAMUN y MUNICIPAL, condicionada a que dicha modificación deberá ser pasada por el H. Ayuntamiento para su aprobación.

5°. Se acuerda y aprueba por unanimidad la cancelación de la rehabilitación del camellón del Eje Vial Juan Gabriel y se aprueba la rehabilitación del camellón de la Oscar Flores Sánchez.

6°. Se acuerda y aprueba por unanimidad el cambio de la Dirección de Limpia, respecto a las necesidades prioritarias de la dependencia, con el mismo monto original autorizado.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 15:10 horas del día 20 de mayo de 2015.



**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

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 Sadday 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

BT  
mde

P