

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
XX REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO
14 JULIO 2015
ORDEN DEL DÍA

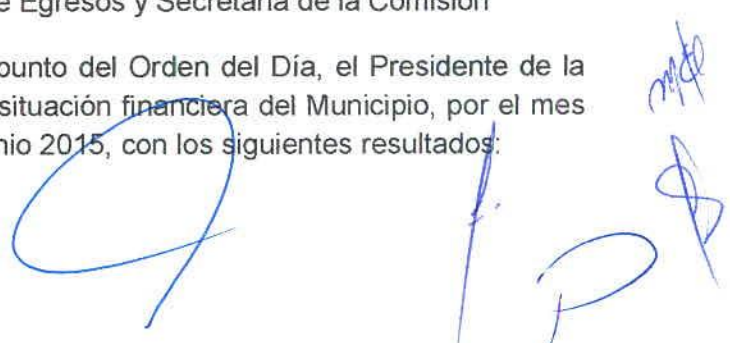
- 1.- Lista de Asistencia**
- 2.- Cierre de junio 2015**
- 3.- Análisis y Autorización de Proyectos de Inversión**
- 4.- Asuntos Generales en caso de existir alguno**

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:05 horas del 14 de julio de 2015, da inicio la XX 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
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. 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

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 junio de 2015, así como el acumulado enero-junio 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 JUNIO 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	265'341,210	299'719,084	34'377,874	16.3%
Fondo de Apoyo Infra y Productividad	0	6'000,000	6'000,000	N.P.
Total	265'341,210	305'719,084	40'377,874	

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	14,236,891	11,315,188	-2,921,703	-20.5%
Fondo de Fiscalización	4,111,556	2,546,135	-1,565,420	-38.1%
Impuesto Universitario	2,117,588	1,081,881	-1,035,707	-48.9%
Infracciones Policía	459,374	1,495,798	1,036,425	225.6%
Fondo Adicional Anual	11,184,294	12,313,824	1,129,530	10.1%
Aprovechamientos Diversos	0	1,226,341	1,226,341	N.P.
Denuncios	506,015	1,743,772	1,237,757	244.6%
Multas de Vialidad	9,041,377	10,755,358	1,713,981	19.0%
Fondo Gral de Participaciones	53,045,600	54,826,502	1,780,902	3.4%
Rec. Rez. Impuesto Predial	3,649,305	6,331,621	2,682,316	73.5%
Traslación de Dominio	12,736,577	15,478,106	2,741,528	21.5%
Participación Aduana 0.136%	7,448,339	11,429,051	3,980,712	53.4%
D.A.P.	17,822,575	23,379,103	5,556,528	31.2%
ISR Participable	0	8,397,703	8,397,703	N.P.
Fondo de Apoyo Infra y Productividad	0	6,000,000	6,000,000	N.P.

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

ACUMULADO ENERO - JUNIO 2015				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
PRESUPUESTADOS	2,014,009,254	2'163,043,745	149'034,491	7.40%
SUBSEMUN		44,144,014	44,144,014	N.P.
FIDE 2015	0	1,748,250	1,748,250	N.P.
FOPADEM 2015	0	24,648,160	24,648,160	N.P.

INE (C. HISOTORICO)	0	3,630,195	3,630,195	N.P.
FONDO DE APOYO INFRA. Y PROD.	0	6,000,000	6,000,000	N.P.
TOTALES	2,014,009,254	2'243,214,364	229'205,110	

En el acumulado enero-abril se presentan algunas cuentas de Ingreso con variación superior a los 5 millones de pesos:

Rezago de Impuesto Predial	78,551,926	56,374,756	22,177,171	-28.2%
Lic. Construcción Diversas	6,246,800	12,376,034	6,129,234	98.1%
Contribución Predios Urbanos	0	7,783,718	7,783,718	N.P.
Aprovechamientos Diversos	0	8,264,122	8,264,122	N.P.
ISR Participable	0	28,151,614	28,151,614	N.P.
Fondo Adicional Anual	63,769,343	72,921,162	9,151,819	14.4%
Fondo Gral. de Participaciones	313,809,792	323,042,316	9,232,524	2.9%
D.A.P.	105,526,225	118,574,280	13,048,055	12.4%
Traslación de Dominio	108,580,536	125,269,515	16,688,979	15.4%
Multas de Vialidad	54,248,262	71,197,004	16,948,742	31.2%
Fondo Pav. y Desarrollo Mpal.	0	24,648,160	24,648,160	N.P.
SUBSEMUN 2015	0	44,144,014	44,144,014	N.P.
Fondo de Apoyo Infra y Productividad	0	6,000,000	6,000,000	N.P.

EGRESOS

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

EGRESOS ABRIL 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
222'422,899	225'915,670	-3'492,770	101.6%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-ABRIL

ACUMULADO ENERO JUNIO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
1'375,387,421	1,253,655,175	121'732,246	91.1%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

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

SERVICIOS PERSONALES JUNIO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
95'629,018	97'475,682	-1'846,663	101.9%

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

SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO JUNIO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
592'422,290	591'581,341	840'949	99.9%

Así mismo, se analizan por el mes de junio los gastos por Dependencia, con los siguientes resultados:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	413,514	373,810	39,704	90.4%
CUERPO DE REGIDORES	1,882,538	1,894,588	-12,050	100.6%
SINDICATURA	767,186	733,307	33,880	95.6%
SECRETARIA PARTICULAR	1,151,219	1,175,610	-24,391	102.1%
SECRETARIA TECNICA	720,755	677,165	43,590	94.0%
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	565,117	455,873	109,244	80.7%
ATENCION CIUD. SUR ORIENTE	677,235	667,298	9,937	98.5%
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,758,261	5,426,588	-668,327	114.0%
TESORERIA MUNICIPAL	5,893,555	5,881,336	12,219	99.8%
CONTRALORIA MUNICIPAL	597,226	542,420	54,806	90.8%
OFICIALIA MAYOR	3,869,262	3,398,930	470,332	87.8%
SEGURIDAD PÚBLICA	46,741,335	46,078,994	662,341	98.6%
LIMPIA	20,998,918	22,234,406	-1,235,488	105.9%
OBRAS PUBLICAS	4,012,500	3,537,920	474,580	88.2%
DESARROLLO SOCIAL	2,911,196	2,989,534	-78,338	102.7%
EDUCACION Y CULTURA	2,821,561	2,851,377	-29,817	101.1%
INSTITUTO DEL DEPORTE	1,752,300	1,761,704	-9,404	100.5%
DESARROLLO ECONOMICO	447,522	389,501	58,020	87.0%
ECOLOGIA	760,776	699,746	61,031	92.0%
ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,977,176	2,883,914	93,262	96.9%
PROTECCION CIVIL	4,466,264	4,727,328	-261,064	105.8%
PENSIONADOS Y JUBILADOS	30,130,812	28,839,099	1,291,713	95.7%
D.I.F.	5,773,813	5,773,813	0	100.0%

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller initials.

ATENCION AL MIGRANTE	103,929	93,543	10,386	90.0%
IMIP	743,600	743,600	0	100.0%
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	20,382,311	24,443,169	-4,060,858	119.9%
DESARROLLO URBANO	1,342,597	1,338,289	4,308	99.7%
TRANSITO MUNICIPAL	11,864,881	12,226,283	-361,403	103.0%
CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	4,309,732	4,451,068	-141,336	103.3%
PLANEACION Y EVALUACION	531,070	560,130	-29,060	105.5%
SALUD MUNICIPAL	12,681,848	13,130,938	-449,090	103.5%
ALUMBRADO PUBLICO	19,400,780	19,038,136	362,645	98.1%
PARQUES Y JARDINES	4,569,193	4,696,550	-127,357	102.8%
INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	1,012,218	822,822	189,395	81.3%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE	230,000	230,000	0	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUAREZ	160,700	146,878	13,822	91.4%

De la misma forma 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 junio 2015:

	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	15,210,000	16,040,463	-830,463	105.5%
POLIPLAZA	11,025,000	11,416,390	-391,390	103.6%
DAP	16,916,666	16,869,288	47,378	99.7%

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL JUNIO 2015		
INGRESO	299'719,084	(monto no incluye aport. y part. Extraordinarias)
GASTO	275'345,417	(monto incluye 49'429,748 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	24'373,667	

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2015		
INGRESO	2'163,043,745	(monto no incluye aport. y part. Extraordinarias)
GASTO	1'451,891,045	(monto incluye 198'235,870 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	711'152,700	

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 \$1'550,000:

Secretaría de Seguridad Pública	1,500,000
Reparación de unidades vehiculares	1,500,000

Regidores	50,000
Subsidio "Vive Juventud 2015" (ICHIJUV)	50,000

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 \$4'872,000:

Tesorería	87,000
Aire evaporativo para estacionó metros	17,000
4 motocicletas para estacionó metros	70,000
Seguridad Pública	85,000
100 pupitres para aspirantes a policías	85,000
Obras Públicas	2,000,000
Rehabilitación y adición de baños "Plaza de la Mexicanidad"	2,000,000
Tránsito Municipal	1,400,000
Grúa de canastilla para semáforos	1,400,000
Salud	1,300,000
Programa de "Municipio Saludable"	1,300,000

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 que en fechas pasadas se sometió ante el H. Ayuntamiento la autorización para llevar a cabo un contrato de Arrendamiento Puro de unidades vehiculares para la Dirección de Limpia y Parque y Jardines, y que fue enviado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del este Municipio el caso para ser analizado y en su caso aprobado por el mismo, por lo que con fecha 22 de junio del presente el Lic. Juan Francisco Vélez Rubio, en su Carácter de Oficial Mayor y Presidente del mencionado comité de Adquisiciones le hizo del conocimiento al Lic. Luis Francisco Deras Muñoz Director Regional Norte del Banco del Bajío, S.A. Gerente de Plaza Ciudad Juárez que fue autorizada la adjudicación directa del Contrato de Arrendamiento Puro de 20 unidades vehiculares con Financiera Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada.

57

meb

T

Posteriormente, con fecha 13 de julio del 2015 fue recibido en la Tesorería Municipal un oficio donde se da a conocer por parte del Banco en cuestión, que hasta el 30 de junio pasado se obtuvo la validación y resolución de autorización por parte de la financiera Bajío y que por lo tanto no están en posibilidades de llevar a cabo el contrato en 15 mensualidades como había sido previamente presentado y que el acuerdo de Cabildo presentado requiere de una modificación, en cuanto al plazo de 15 a 14 meses y a la fecha de realización del mismo de Julio 2015 para concluir en septiembre 2016; a la de septiembre 2015 para concluir en octubre de 2016, todo esto antes de la conclusión de la presente Administración, por lo cual es presentada la corrida y propuesta monetaria para la realización del mismo:

BANCO	Banbajío
TIPO DE ARRENDAMIENTO	Puro
NUM. UNIDADES	20
TIPO	CHEVROLET SILVERADO 1500
KILOMETRAJE	ilimitado
SEGURO	no incluido
GARANTÍA	N/A
PLAZO	14 meses
FUNTE DE PAGO	Directa
COSTO POR UNIDAD	275,928
I.V.A.	0
TOTAL POR UNIDAD	275,928
PAGO INICIAL	1,101,796
MENSUALIDAD	407,540
VALOR RESIDUAL	donación
MONTO TOTAL DE OPER.	6,839,359

Derivado de lo anterior, se desprende la necesidad de enviar el caso nuevamente al pleno del Cabildo para solicitar sea **modificado** al acuerdo anterior y posteriormente enviado al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de este Municipio para su autorización.

Por lo que los miembros de la comisión de Gasto Financiamiento firmantes en el presente documento no tenemos objeción en la realización del trámite correspondiente y el caso es aprobado de manera unánime.

ACUERDOS

1°. Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera mensual correspondiente al mes de junio 2015 y la del período acumulado enero - junio 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 \$1'550,000.

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 \$4'872,000.

4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad enviar dictamen al cabildo para solicitar la modificación al acuerdo tomado en relación al arrendamiento puro de unidades.

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

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

The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top. 2. A signature that appears to be 'Sergio Nevárez Rodríguez'. 3. A signature that appears to be 'Sergio Reyes C.'. 4. A signature that appears to be 'Suri Saddy Medina Reyes'. 5. A signature that appears to be 'Elsa Margarita Edwards Villalobos'. There is also a small mark on the bottom line.