

**MINUTA**  
**COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO**  
**X REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO**  
**13 AGOSTO 2015**  
**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Cierre de julio 2015
- 3.- Propuesta y Análisis de nuevos proyectos
- 4.- Asuntos Generales en caso de existir alguno

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 14:20 horas del 13 de agosto de 2015, da inicio la X 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 NO ASISTIÓ  
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,



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

## INGRESOS

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

INGRESOS JULIO 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	247'886,551	276'703,854	28'817,303	11.6%
Aportac. y Partic.				
No Presupuestadas	0	25'301,249	25'301,249	N.P.
<b>Total</b>	<b>247'886,551</b>	<b>302'005,103</b>	<b>54'118,553</b>	

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	%
Fondo Gral. de Participaciones	52,211,842	47,420,366	-4,791,475	-9.2%
Verificación Vehicular	1,623,567	475,996	-1,147,571	-70.7%
Fondo Adicional Anual	11,256,095	12,266,840	1,010,745	9.0%
Anuncios Espectaculares	43,350	1,167,334	1,123,984	2592.8%
HABITAT 2015	0	1,159,901	1,159,901	N.P.
Infracciones Policía	245,459	1,505,207	1,259,748	513.2%
Lic. Construcción Diversas	1,041,133	3,259,568	2,218,434	213.1%
Multas de Vialidad	9,041,377	11,604,625	2,563,248	28.4%
Traslación de Dominio	12,736,577	15,683,529	2,946,951	23.1%
Prog. Rescate Espacios Públicos	0	4,485,000	4,485,000	N.P.
Aprovechamientos Diversos	0	4,672,774	4,672,774	N.P.
Desarrollo Zonas Prioritarias	0	5,656,348	5,656,348	N.P.
D.A.P.	17,401,690	23,432,591	6,030,901	34.7%
ISR Participable	0	8,189,994	8,189,994	N.P.
Fondo de Apoyo Infra y Productividad	0	14,000,000	14,000,000	N.P.

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

ACUMULADO ENERO - JULIO 2015				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
<b>PRESUPUESTADOS</b>	<b>2'261,895,805</b>	<b>2'439,747,599</b>	<b>177'851,794</b>	<b>7.9%</b>
<b>NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>0</b>	<b>105'471,869</b>	<b>105'471,869</b>	<b>N.P.</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,261,895,805</b>	<b>2'545,219,468</b>	<b>283'323,663</b>	

En el acumulado enero-julio se presentan algunas cuentas de Ingreso, con variación superior a los 6 millones de pesos:

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	85,403,937	62,938,994	-22,464,943	-26.3%
Infracciones Policía	2,822,458	9,114,256	6,291,798	222.9%
Contribución Predios Urbanos	0	8,096,834	8,096,834	N.P.
Lic. Construcción Diversas	7,287,933	15,635,602	8,347,668	114.5%
Fondo Adicional Anual	75,025,438	85,188,002	10,162,564	13.5%
Aprovechamientos Diversos	0	12,936,896	12,936,896	N.P.
D.A.P.	122,927,915	142,006,871	19,078,956	15.5%
Multas de Vialidad	63,289,639	82,801,629	19,511,990	30.8%
Traslación de Dominio	121,317,113	140,953,044	19,635,930	16.2%
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.
ISR Participable	0	36,341,608	36,341,608	N.P.
SUBSEMUN	0	44,144,014	44,144,014	N.P.

#### EGRESOS

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

EGRESOS JULIO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
224'669,276	226'122,495	-1'453,219	100.6%

#### GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-JULIO

ACUMULADO ENERO JULIO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
1,600'056,697	1,479'777,670	120'279,027	92.5%

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

SERVICIOS PERSONALES JULIO 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
98'277,650	94'222,712	4'054,938	95.9%

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '67' and a signature 'P'.

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

<b>SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO JULIO 2015</b>			
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>690'699,940</b>	<b>685'804,053</b>	<b>4'895,887</b>	<b>99.3%</b>

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

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
PRESIDENCIA MUNICIPAL	415,681	481,055	-65,374	115.7%
CUERPO DE REGIDORES	1,920,767	1,921,186	-419	100.0%
SINDICATURA	794,292	813,966	-19,673	102.5%
SECRETARÍA PARTICULAR	1,082,537	1,327,147	-244,611	122.6%
SECRETARÍA TÉCNICA	675,113	717,504	-42,390	106.3%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	580,283	577,222	3,060	99.5%
ATENCIÓN CIUD. SUR ORIENTE	695,750	746,908	-51,159	107.4%
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	4,857,108	4,947,640	-90,532	101.9%
TESORERÍA MUNICIPAL	6,010,934	6,769,755	-758,821	112.6%
CONTRALORÍA MUNICIPAL	607,999	547,730	60,269	90.1%
OFICIALÍA MAYOR	3,875,146	4,068,932	-193,786	105.0%
SEGURIDAD PÚBLICA	46,388,293	39,843,601	6,544,692	85.9%
LIMPIA	5,898,880	7,353,569	-1,454,689	124.7%
OBRAS PÚBLICAS	4,085,382	4,758,277	-672,896	116.5%
DESARROLLO SOCIAL	2,985,001	3,112,420	-127,418	104.3%
EDUCACIÓN Y CULTURA	2,857,759	3,116,990	-259,230	109.1%
INSTITUTO DEL DEPORTE	1,638,720	1,907,225	-268,505	116.4%
DESARROLLO ECONÓMICO	460,763	461,668	-905	100.2%
ECOLOGÍA	750,548	924,665	-174,117	123.2%
ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,905,778	3,278,640	-372,862	112.8%
PROTECCIÓN CIVIL	4,592,287	5,074,907	-482,619	110.5%
PENSIONADOS Y JUBILADOS	30,130,812	29,813,793	317,019	98.9%
D.I.F.	5,773,813	5,773,813	0	100.0%
ATENCIÓN AL MIGRANTE	103,857	98,455	5,402	94.8%
IMIP	743,600	743,600	0	100.0%
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	21,868,940	23,056,442	-1,187,502	105.4%
DESARROLLO URBANO	1,374,309	1,453,159	-78,849	105.7%
TRÁNSITO MUNICIPAL	12,178,993	11,959,125	219,868	98.2%
CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	4,424,527	4,931,866	-507,339	111.5%
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	561,452	507,552	53,899	90.4%
SALUD MUNICIPAL	1,711,782	2,237,629	-525,847	130.7%
ALUMBRADO PÚBLICO	2,524,299	3,000,417	-476,118	118.9%

PARQUES Y JARDINES	4,509,464	5,064,172	-554,707	112.3%
INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	1,142,041	1,048,677	93,363	91.8%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE	230,000	230,000	0	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ	160,700	254,094	-93,394	158.1%

Se hace la aclaración por parte del Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez que en el mes de julio, la mayoría de las Dependencias presentan sobre ejercicio en relación al mes, esto debido a que los trámites administrativos con las compras y los contratos han ido fluyendo y llegando a la Tesorería para su respectivo pago, pero también menciona que esta situación se corrige en presupuesto acumulado de enero a julio 2015, tal como se muestra:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,085,639	3,282,811	-197,172	106.4%
CUERPO DE REGIDORES	13,264,910	12,622,356	642,554	95.2%
SINDICATURA	5,496,730	5,256,611	240,119	95.6%
SECRETARÍA PARTICULAR	8,044,638	7,842,511	202,128	97.5%
SECRETARÍA TÉCNICA	5,087,716	4,628,823	458,892	91.0%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,026,397	3,483,331	543,066	86.5%
ATENCIÓN CIUD. SUR ORIENTE	5,092,749	4,459,383	633,366	87.6%
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	34,187,049	33,147,828	1,039,221	97.0%
TESORERÍA MUNICIPAL	43,204,652	40,948,907	2,255,745	94.8%
CONTRALORÍA MUNICIPAL	4,266,463	3,753,548	512,915	88.0%
OFICIALÍA MAYOR	28,088,684	24,476,102	3,612,582	87.1%
SEGURIDAD PÚBLICA	333,235,982	305,378,202	27,857,780	91.6%
LIMPIA	41,790,199	41,180,556	609,643	98.5%
OBRAS PÚBLICAS	28,883,960	25,724,906	3,159,054	89.1%
DESARROLLO SOCIAL	21,006,797	20,118,292	888,506	95.8%
EDUCACIÓN Y CULTURA	21,278,743	19,692,934	1,585,808	92.5%
INSTITUTO DEL DEPORTE	16,069,220	15,280,506	788,714	95.1%
DESARROLLO ECONÓMICO	3,327,105	2,672,479	654,626	80.3%
ECOLOGÍA	5,806,535	5,104,618	701,918	87.9%
ASENTAMIENTOS HUMANOS	21,065,380	19,962,193	1,103,187	94.8%
PROTECCIÓN CIVIL	32,894,221	32,487,628	406,593	98.8%
PENSIONADOS Y JUBILADOS	209,021,684	201,240,603	7,781,081	96.3%
D.I.F.	40,416,691	40,416,693	-2	100.0%
ATENCIÓN AL MIGRANTE	715,252	680,200	35,052	95.1%
IMIP	8,182,000	8,182,000	0	100.0%
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	152,431,367	130,304,827	22,126,540	85.5%
DESARROLLO URBANO	9,602,265	9,123,668	478,597	95.0%
TRÁNSITO MUNICIPAL	86,128,720	76,405,241	9,723,479	88.7%
CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	31,480,819	31,096,110	384,709	98.8%
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	3,766,650	3,641,626	125,024	96.7%

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'P' at the bottom.

SALUD MUNICIPAL	12,337,520	12,356,795	-19,275	100.2%
ALUMBRADO PÚBLICO	18,026,095	15,667,923	2,358,172	86.9%
PARQUES Y JARDINES	33,683,428	31,156,750	2,526,677	92.5%
INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	7,951,767	5,898,183	2,053,584	74.2%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE	1,850,000	1,680,000	170,000	90.8%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ	1,196,500	1,192,601	3,899	99.7%

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 julio 2015:

	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	15,210,000	16,539,283	-1,329,283	108.7%
POLIPLAZA	11,025,000	11,416,390	-391,390	103.6%
DAP	16,916,666	15,243,019	1,673,647	90.1%

Se informa a la Comisión de Gasto que lo ejercido en el mes de julio 2015 por concepto de Proyectos de Inversión asciende a la cantidad de \$88'098,799 pesos; así mismo el importe ejercido de Inversión acumulada de enero a julio 2015 es de \$286'334,669 pesos.

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL JULIO 2015	
INGRESO	276'703,854 (monto no incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	296'306,505 (monto no incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	-19'602,651

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-JULIO 2015	
INGRESO	2'439,747,599 (monto no incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	1'741,560,851 (monto no incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	698'186,748

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 \$1'632,100 pesos:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

<b>Secretaría Técnica</b>		<b>258,250</b>
Programa "Oh Yes Juárez"	258,250	
<b>Tránsito</b>		<b>128,350</b>
54 Playeras altamente visibles	63,580	
54 Pantalónera convertibles en short	64,770	
<b>Secretaría Particular</b>		<b>595,500</b>
Aportación Social para "Club Rotarios" a cambio de árboles	550,000	
Apoyo para edición del libro "La Voz de los Siglos"	45,500	
<b>Secretaría de Seguridad Pública</b>		<b>300,000</b>
Convenio "Ojos de Dios"	300,000	
<b>Planeación y Evaluación</b>		<b>250,000</b>
Aportación "Duques de Santa"	250,000	
<b>Limpia</b>		<b>100,000</b>
Convenio Aprodea (esterilización de perros y gatos)	100,000	

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 \$4'085,674 pesos:

<b>Secretaría Técnica</b>		<b>20,000</b>	
1 Computadora	20,000		
<b>Obras Públicas</b>		<b>3,462,254</b>	
Programa de Pavimentación CAPUFE	1,012,973		
Ampliación Edificio Abraham González (Nielsen)	2,149,281		
Rehabilitación Parque Roma	250,000		
2 mini split para salón Francisco I. Madero	50,000		
<b>Tránsito</b>		<b>603,420</b>	
Sistema de 6 cámaras de video-vigilancia	54,100		
10 Pantallas Radar visibles a 200 metros	290,000		
2 Proyectores , 1 impresora	13,400		
Software para reconstrucción de accidentes (6 computadoras, 3 impresoras, 2 scanner y 2 cámaras)	245,920		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

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 julio 2015 y la del período acumulado enero - julio 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 \$1'632,100 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 \$4'085,674 pesos.

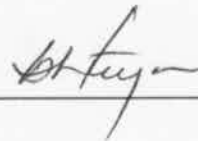
No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 15:25 horas del día 13 de agosto de 2015.

#### Asistentes:

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



C.P. Blanca Estela Martínez Moreno  
Contralora Municipal



Dr. Fernando Martínez Acosta.  
Síndico Municipal.

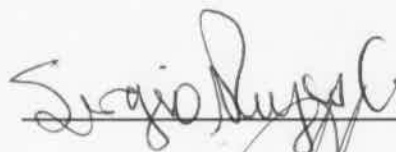


C.P. Sergio Nevárez Rodríguez  
Regidor de la Comisión de Hacienda





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



---

