

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
XII REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
12 NOVIEMBRE 2015
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Cierre de Octubre 2015
- 3.- Autorización de nuevos proyectos
- 4.- Evaluación en el ejercicio del Proyecto de Inversión
- 5.- Asuntos Generales en caso de existir alguno

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:10 horas del 12 de noviembre de 2015, da inicio la XII 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
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 NO ASISTIÓ
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 octubre de 2015, así como el acumulado enero-octubre 2015, con los siguientes resultados:

INGRESOS

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

INGRESOS OCTUBRE 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	239'197,123	290'686,233	51'489,110	21.5%
Aportac. y Partic.				
No Presupuestadas	0	54'352,197	54'352,197	N.P.
Total	239'197,123	345'038,430	105'841,307	44.2%

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Participación Aduana	7,859,086	8,999,481	1,140,395	14.5%
Gastos de Cobranza Predial	421,332	1,688,865	1,267,533	300.8%
Infracciones Policía	109,367	1,509,808	1,400,441	1280.5%
Multas de Vialidad	9,041,377	10,532,567	1,491,190	16.5%
Lic. Construcción Diversas	366,648	2,096,801	1,730,153	471.9%
Impuesto Predial	8,454,678	10,206,302	1,751,624	20.7%
Recargos del Rezago Predial	1,087,151	3,770,251	2,683,099	246.8%
Denuncios	34,277	3,359,412	3,325,134	9700.7%
Rezago de Impuesto Predial	4,354,292	7,841,480	3,487,188	80.1%
D.A.P.	13,804,610	19,306,948	5,502,338	39.9%
Traslación de Dominio	12,736,577	23,648,244	10,911,666	85.7%
ISR Participable	0	8,411,640	8,411,640	N.P.
SEMARNAT 2015	0	4,900,000	4,900,000	N.P.
CAPUFE Estatal 2015	0	4,974,239	4,974,239	N.P.
SUBSEMUN	0	44,144,014	44,144,014	N.P.

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

ACUMULADO ENERO -OCTUBRE 2015				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
PRESUPUESTADOS	2'980,408,400	3'287,343,818	306'935,419	10.3%

NO PRESUPUESTADOS	0	208'105,204	208'105,204	N.P.
TOTALES	2,980,408,400	3'495,449,022	515'040,622	17.3%

En el acumulado enero-octubre se presentan algunas cuentas de Ingreso, con variación superior a los 10 millones de pesos:

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Rezago de Impuesto Predial	99,243,741	83,172,357	16,071,384	-16.2%
Infracciones Policía	3,401,244	13,446,443	10,045,200	295.3%
Fondo Adicional Anual	109,077,909	121,112,209	12,034,300	11.0%
Aprovechamientos Diversos	0	15,068,196	15,068,196	N.P.
Lic. Construcción Diversas	10,411,333	26,124,596	15,713,262	150.9%
Multas de Vialidad	90,413,770	114,307,607	23,893,837	26.4%
D.A.P.	169,521,385	206,180,767	36,659,382	21.6%
Traslación de Dominio	159,526,845	201,859,324	42,332,479	26.5%
ISR Participable	0	61,415,357	61,415,357	N.P.
Fondo de Apoyo Infra y Productividad	0	20,000,000	20,000,000	N.P.
Desarrollo Zonas Prioritarias	0	20,125,000	20,125,000	N.P.
Fondo Pav. y Desarrollo Mpal.	0	49,296,721	49,296,721	N.P.
SUBSEMUN	0	88,288,028	88,288,028	N.P.

EGRESOS

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

EGRESOS OCTUBRE 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
223'024,716	237'632,891	-14'608,175	106.6%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-OCTUBRE

ACUMULADO ENERO OCTUBRE 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
2'279,954,329	2'173,285,954	106'668,375	95.3%

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

SERVICIOS PERSONALES OCTUBRE 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%

P

mp

97'618,697	99'114,497	-1'495,800	101.5%
------------	------------	------------	--------

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

SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO-OCTUBRE 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
981'519,559	974'626,151	6'893,408	99.3%

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

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	391,681	519,241	-127,560	132.6%
CUERPO DE REGIDORES	1,910,767	1,925,341	-14,575	100.8%
SINDICATURA	787,792	725,197	62,595	92.1%
SECRETARÍA PARTICULAR	1,074,337	1,316,489	-242,153	122.5%
SECRETARÍA TÉCNICA	670,513	824,212	-153,699	122.9%
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	578,573	571,341	7,232	98.8%
ATENCIÓN CIUD. SUR ORIENTE	695,333	677,715	17,618	97.5%
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	4,832,858	4,809,779	23,079	99.5%
TESORERÍA MUNICIPAL	5,985,383	6,209,225	-223,842	103.7%
CONTRALORÍA MUNICIPAL	613,999	583,522	30,478	95.0%
OFICIALÍA MAYOR	3,742,725	4,849,869	-1,107,144	129.6%
SEGURIDAD PÚBLICA	46,136,758	45,878,332	258,426	99.4%
LIMPIA	21,149,580	24,008,428	-2,858,848	113.5%
OBRAS PÚBLICAS	4,181,382	5,003,387	-822,005	119.7%
DESARROLLO SOCIAL	2,861,595	2,989,437	-127,841	104.5%
EDUCACIÓN Y CULTURA	2,857,759	3,080,825	-223,065	107.8%
INSTITUTO DEL DEPORTE	1,893,300	1,816,222	77,078	95.9%
DESARROLLO ECONÓMICO	430,263	491,560	-61,298	114.2%
ECOLOGÍA	729,548	868,572	-139,025	119.1%
ASENTAMIENTOS HUMANOS	3,006,603	3,032,319	-25,716	100.9%
PROTECCIÓN CIVIL	4,591,287	5,669,045	-1,077,758	123.5%
PENSIONADOS Y JUBILADOS	30,130,812	30,561,775	-430,963	101.4%
D.I.F.	5,773,813	5,773,813	0	100.0%
ATENCIÓN AL MIGRANTE	103,257	103,536	-279	100.3%
IMIP	743,600	743,600	0	100.0%
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	20,793,940	20,699,920	94,021	99.5%
DESARROLLO URBANO	1,374,686	1,365,658	9,028	99.3%
TRÁNSITO MUNICIPAL	12,258,993	13,569,922	-1,310,929	110.7%
CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACIÓN	4,424,527	4,771,784	-347,256	107.8%

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom right]

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	536,868	505,001	31,867	94.1%
SALUD MUNICIPAL	12,738,800	12,642,096	96,704	99.2%
ALUMBRADO PÚBLICO	19,442,465	24,732,642	-5,290,177	127.2%
PARQUES Y JARDINES	4,443,827	4,996,129	-552,302	112.4%
INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	746,390	927,697	-181,308	124.3%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JUARENSE	230,000	230,000	0	100.0%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE JUÁREZ	160,700	159,257	1,443	99.1%

Acto seguido 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 octubre 2015:

	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PASA	15,210,000	16,493,981	-1,283,981	108.4%
POLIPLAZA	11,025,000	11,416,390	-391,390	103.6%
DAP	16,916,666	20,785,589	-3,868,923	122.9%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-OCTUBRE 2015

Presupuesto	2'279,954,329
Gasto	<u>2'173,285,954</u>
Variación	106'668,375

INVERSIÓN MUNICIPAL GASTO A OCTUBRE \$80'337,498

Inversión Municipal	20,826,778
FORTAMUN 2015	28,862,437
FISM 2015	12,660,348
CAPUFE	912,792
	63,262,355
F. Pavimentación y Des. Mpal.	4,020,038
SUBSEMUN	1,776,193
Zonas Prioritarias	3,258,435
Fondo de Infra. Deportiva	2,010,921
HABITAT	833
Desarrollo Regional	0
F Apoyo en Infra y Prod. (FAIP)	1,033,008
Rescate de Espacios Públicos	1,476

S

1
BT

2
mp

P

Desarrollo con Mpios. (PRODEM)	0
Expo Joven Conaculta	0
CAPUFE Estatal 2015	4,974,239
	17,075,143

INVERSIÓN MUNICIPAL

ACUMULADA ENERO OCTUBRE \$557'124,990

Inversión Municipal	136,916,406
FORTAMUN 2015	298,312,293
FISM 2015	32,586,392
CAPUFE	5,887,031
	473,702,122
F. Pavimentación y Des. Mpal.	23,046,342
SUBSEMUN	29,022,831
Zonas Prioritarias	8,617,642
Fondo de Infra. Deportiva	3,329,216
HABITAT	1,114,029
Desarrollo Regional	0
F Apoyo en Infra y Prod. (FAIP)	7,844,637
Rescate de Espacios Públicos	2,011,256
Desarrollo con Mpios. (PRODEM)	362,675
Expo Joven Conaculta	3,100,000
CAPUFE Estatal 2015	4,974,239
	83,422,868

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL OCTUBRE 2015		
INGRESO	345'038,430	(monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	317'970,389	(monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	27'068,041	

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-OCTUBRE 2015		
INGRESO	3'495,449,021	(monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	2'730,410,944	(monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	765'038,077	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Con el fin de desahogar el tercer punto del orden del día, el Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez, propone otorgar suficiencia dentro del Gasto Corriente para las siguientes Dependencias por un monto de \$16'059,000 pesos:

Tránsito Municipal	1,000,000
Reparación de vehículos	1,000,000
Secretaría de Seguridad Pública	7,000,000
Reparación de vehículos	3,500,000
Llantas	3,500,000
Oficialía Mayor	600,000
Refacciones (ampliación contrato)	600,000
Secretaría Particular	2,450,000
Centro de invidentes	2,300,000
Donativo Iglesia Asilo	150,000
IMIP	1,500,000
Aumento de subsidio	1,500,000
Planeación y Evaluación	45,000
Consumibles	45,000
Instituto del Deporte	1,200,000
Apoyos diversos	1,200,000
Desarrollo Social	2,264,000
Bolos	840,000
Pollos	1,424,000

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 \$27'548,000 pesos:

Tránsito Municipal	23,283,000
Cuarto de Control (PMU)	23,200,000
Equipo de Sonido y Video	83,000
Secretaría Particular	40,000
2 micrófonos y 2 pantallas	40,000
Planeación y Evaluación	3,350,000
Proyectos diversos IMIP	3,000,000

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contraloría Social	350,000	
Obras Públicas		875,000
Ampliación Abraham González	650,000	
Equipamiento Centro Comunitario "Fronteriza II"	225,000	

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

Para desahogar el cuarto punto del Orden del Día referente a llevar a cabo una evaluación en el ejercicio de los Proyectos de Inversión, el Presidente de la Comisión, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, propone a la Comisión solicitar un informe detallado a la Coordinación General de Planeación y Evaluación sobre los Proyectos que serán fondeados con recursos federales que a la fecha se encuentren pendientes de liberar por parte de la mencionada coordinación, así como, solicitar a la Dirección General de Obras Públicas informe a esta Comisión de los recursos ya liberados la calendarización de ejecución de los mismos; lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis detallado de la información en la próxima sesión de la Comisión; a lo que los miembros con derecho a voto lo aprueban de manera unánime y se le encomienda al Presidente de la misma Dr. Juan Miguel Orta Vélez para que solicite la información a las Dependencias Municipales mencionadas para que en un término prudente proporcionen lo solicitado.

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 de manera unánime aprueban, después de comentar que en repetidas ocasiones el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio de Juárez Chihuahua, no ha presentado completos y con oportunidad sus asuntos ante esta Comisión de Gasto, se le realice un **exhorto** para que en los subsecuentes asuntos se presenten de la manera adecuada, completa y oportuna.

No tienen más asuntos que tratar; por lo que 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 octubre 2015 y la del período acumulado enero - octubre 2015.

2º. 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 \$16'059,000 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 \$27'548,000 pesos.

4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad solicitar información a la Coordinación General de Planeación y Evaluación y a la Dirección General de Obras Publicas, vía el Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez.

5°. Se acuerda y aprueba por unanimidad realizar un exhorto al Titular del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio de Juárez Chihuahua, en relación con la presentación de los proyectos ante esta Comisión.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 14:20 horas del día 12 de noviembre 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. Hugo Alonso Venzor Arvizo.
Oficial Mayor



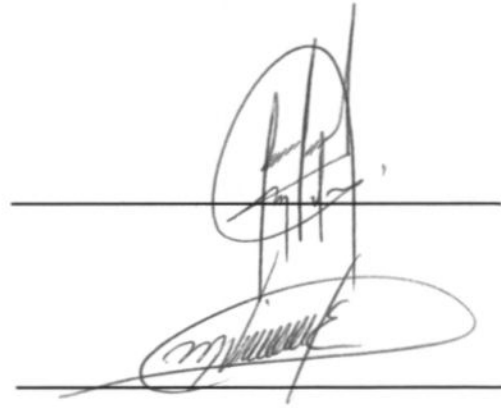
C. Alberto Reyes Rojas
Regidor de la Comisión de Hacienda



Ing. Sergio Reyes Castro
Coordinador de Planeación y Evaluación



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suri Saddy Medina Reyes', written over two horizontal lines. The signature is somewhat stylized and includes a large loop at the top.

L.C. Elsa Margarita Edwards Villalobos
Directora de Contabilidad

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elsa Margarita Edwards Villalobos', written over two horizontal lines. The signature is very fluid and cursive.

L.C. Paola Berenice Ruiz Ríos
Directora de Egresos y Secretaria de la Comisión

A small, handwritten signature in black ink, possibly 'Paola Berenice Ruiz Ríos', located on the right side of the page.A small, handwritten signature in black ink, possibly 'Paola Berenice Ruiz Ríos', located on the right side of the page.A small, handwritten signature in black ink, possibly 'Paola Berenice Ruiz Ríos', located on the right side of the page.