

**MINUTA**  
**COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO**  
**XIV REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO**  
**14 MARZO 2016**  
**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Informe el primer bimestre 2016
- 3.- Nuevos Proyectos de Inversión
- 4.- Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016
- 5.- Asuntos Generales en caso de existir alguno

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 09:10 horas del 14 de marzo de 2016, da inicio la XIV 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

Lic. Javier Nahúm Carrillo Jáquez, Síndico Municipal

C. Alberto Reyes Rojas, Regidor de la Comisión de Hacienda

L.C. Laura Verónica Nuño Gutiérrez, 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 NO ASISTIÓ

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 febrero de 2016, así como el acumulado enero-febrero 2016, con los siguientes resultados:

## INGRESOS

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

| INGRESOS FEBRERO 2016 |                    |                    |                   |             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                       | LEY                | REAL               | DIFERENCIA        | %           |
|                       | 339'037,621        | 348'677,375        | 9'639,754         | 2.8%        |
| Aportac. y Partic.    |                    |                    |                   |             |
| No Presupuestadas     | 0                  | 6'359,834          | 6'359,834         | N.P.        |
| <b>Total</b>          | <b>339'037,621</b> | <b>355'037,209</b> | <b>15'999,588</b> | <b>4.7%</b> |

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:

| CUENTA                            | LEY        | REAL       | VAR        | %       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Fondo General de Participaciones  | 52,099,667 | 44,344,119 | -7,755,548 | -14.9%  |
| Fondo de Fomento Municipal        | 10,656,750 | 8,517,262  | -2,139,488 | -20.1%  |
| Policía Especial por Contratos    | 2,994,091  | 1,132,160  | -1,861,931 | -62.2%  |
| Lic. Construcción Diversas        | 3,040,937  | 1,283,790  | -1,757,147 | -57.8%  |
| Multas de Vialidad                | 10,905,340 | 9,420,211  | -1,485,128 | -13.6%  |
| Participación CAPUFE              | 1,450,000  | 0          | -1,450,000 | -100.0% |
| Participación Aduana              | 8,333,333  | 10,039,180 | 1,705,847  | 20.5%   |
| D.A.P.                            | 17,166,667 | 19,512,855 | 2,346,188  | 13.7%   |
| CAPUFE Estatal 2015               | 0          | 6,359,834  | 6,359,834  | N.P.    |
| Rezago de Impuesto Predial Urbano | 5,048,364  | 13,882,714 | 8,834,351  | 175.0%  |
| Traslación de Dominio             | 17,083,333 | 26,273,784 | 9,190,451  | 53.8%   |

En relación con este mismo punto, se hace mención que el ingreso estimado de CAPUFE ya no serán recibidas en las arcas municipales, ante la conformación del Fideicomiso de los Puentes Internacionales.

El ingreso acumulado enero - febrero de 2016 presenta los siguientes resultados:

| ACUMULADO ENERO - FEBRERO 2016 |                    |                      |                   |             |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                                | LEY                | REAL                 | VARIACIÓN         | %           |
| <b>PRESUPUESTADOS</b>          | 985'382,432        | 1'012,478,925        | 27'096,493        | 2.7%        |
| <b>NO PRESUPUESTADOS</b>       | 0                  | 6'359,834            | 6'359,834         | N.P.        |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>985'382,432</b> | <b>1'018,836,759</b> | <b>33'454,327</b> | <b>3.4%</b> |

67

21

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

| CUENTA                              | LEY         | REAL        | VAR        | %      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Fondo General de Participaciones    | 104,199,333 | 91,048,100  | 13,151,233 | -12.6% |
| Fondo de Fomento Municipal          | 21,313,500  | 17,481,758  | -3,831,742 | -18.0% |
| FORTAMUN                            | 123,227,392 | 120,193,031 | -3,034,361 | -2.5%  |
| Policía Especial por Contratos      | 4,201,331   | 1,977,477   | -2,223,854 | -52.9% |
| Multas de Vialidad                  | 22,515,973  | 20,348,985  | -2,166,988 | -9.6%  |
| Gastos de Cobranza Impuesto Predial | 857,004     | 3,497,031   | 2,640,026  | 308.1% |
| Traslación de Dominio               | 34,166,667  | 39,925,887  | 5,759,221  | 16.9%  |
| CAPUFE Estatal 2015                 | 0           | 6,359,834   | 6,359,834  | N.P.   |
| D.A.P.                              | 34,333,334  | 42,027,861  | 7,694,527  | 22.4%  |
| Rezago de Impuesto Predial Urbano   | 21,054,445  | 32,243,188  | 11,188,743 | 53.1%  |
| Impuesto Predial Urbano             | 422,572,404 | 438,825,461 | 16,253,057 | 3.8%   |

Se hace mención que para efectos de cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental, los registros contables del Impuesto Predial, se dividen en: Predial Urbano y Predial Rústico.

#### EGRESOS

En relación a los egresos, el Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa las cifras mensuales de febrero 2016 en relación con el gasto corriente:

| EGRESOS FEBRERO 2016 |             |            |       |
|----------------------|-------------|------------|-------|
| PRESUPUESTO          | GASTO       | VARIACIÓN  | %     |
| 238'889,357          | 217'707,080 | 21'182,177 | 91.1% |

Se menciona que por motivo de la Ley de Contabilidad Gubernamental se reclasificaron gastos a las cuentas correspondientes.

#### GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-FEBRERO

| ACUMULADO ENERO FEBRERO 2016 |             |             |       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| PRESUPUESTO                  | GASTO       | VARIACIÓN   | %     |
| 543'804,176                  | 427'640,451 | 116'163,725 | 78.6% |

En relación con el resultado mostrado se hace la aclaración de que no corresponde necesariamente a un ahorro, ya que a la fecha, aún existen contratos en proceso de elaboración.

En relación con los **Servicios Personales** por el mes de febrero 2016 los resultados son los siguientes:

| <b>SERVICIOS PERSONALES FEBRERO 2016</b> |                    |                   |              |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO</b>                       | <b>GASTO</b>       | <b>VARIACIÓN</b>  | <b>%</b>     |
| <b>102'750,219</b>                       | <b>106'419,288</b> | <b>-3'669,069</b> | <b>-3.6%</b> |

El sobregiro al rubro de Servicios Personales, corresponde básicamente a la policía especial, ya que está presupuestado en otro rubro distinto al de Servicios Personales y hubo que hacer la reclasificación, en cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo, los **Servicios Personales** acumulados de enero- febrero de 2016 son de la siguiente forma:

| <b>SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO-FEBRERO 2016</b> |                    |                   |             |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>PRESUPUESTO</b>  | <b>GASTO</b>       | <b>VARIACIÓN</b>  | <b>%</b>    |
| <b>261'415,220</b>  | <b>242'421,213</b> | <b>18'994,007</b> | <b>7.3%</b> |

**INVERSIÓN MUNICIPAL GASTO FEBRERO 2016**

| <b>FONDO</b>        | <b>IMPORTE</b>    |
|---------------------|-------------------|
| FORTAMUN 2015       | 45'663,361        |
| Inversión Municipal | 3'231,539         |
|                     | <b>48'894,900</b> |
| CAPUFE Estatal 2015 | 4'357,977         |
|                     | <b>53'252,877</b> |

**INVERSIÓN MUNICIPAL**

**ACUMULADA ENERO FEBRERO 2016**

| <b>FONDO</b>        | <b>IMPORTE</b>    |
|---------------------|-------------------|
| FORTAMUN 2015       | 45'663,361        |
| Inversión Municipal | 6'629,475         |
|                     | <b>52'292,836</b> |
| CAPUFE Estatal 2015 | 4,357,977         |
|                     | <b>56'650,813</b> |

Resultados:

| COMPARATIVO MENSUAL FEBRERO 2016 |             |  |
|----------------------------------|-------------|--|
| INGRESO                          | 355'037,209 | (monto incluye aport. y part. no presupuestadas) |
| GASTO                            | 270'959,957 | (monto incluye erogaciones no presupuestales)    |
| DIFERENCIA                       | 84'077,251  |  |

| COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-FEBRERO 2016 |               |  |
|--|---------------|--|
| INGRESO                                  | 1'018,838,760 | (monto incluye aport. y part. no presupuestadas) |
| GASTO                                    | 484'291,264   | (monto incluye erogaciones no presupuestales)    |
| DIFERENCIA                               | 534'547,495   |  |

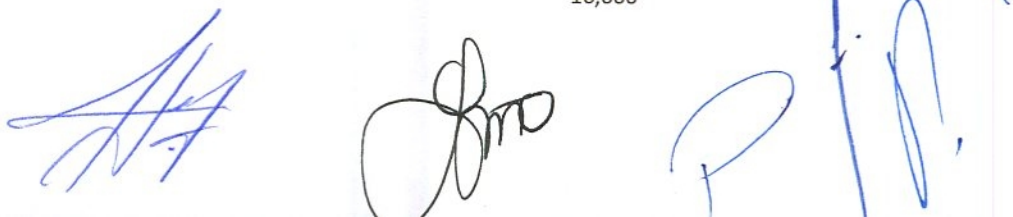
Con el fin de desahogar el tercer punto del orden del día, el Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez, propone otorgar suficiencia dentro del Gasto Corriente para las siguientes Dependencias por un monto de \$3'007,320 pesos:

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>  |           | <b>150,000</b>   |
| Subsidio "Recrearte en el Barrio"   | 150,000   |                  |
| <b>LIMPIA</b>   |           | <b>1,362,200</b> |
| Renta de moto conformadora  | 226,200   |                  |
| Renta de Maquinaria   | 1,136,000 |                  |
| <b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>  |           | <b>95,120</b>    |
| Reparación Vehículos Colisionados   | 95,120    |                  |
| <b>SECRETARÍA TÉCNICA</b>   |           | <b>200,000</b>   |
| Subsidio Cubre Pasto  | 200,000   |                  |
| <b>REGIDORES</b>  |           | <b>200,000</b>   |
| Premio "Juventud MASS"  | 200,000   |                  |
| <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN</b>                              |           | <b>1,000,000</b> |
| Subsidio para Estudios y Proyectos<br>(Acequia del pueblo tramo 2 y dique Palo Chino) | 1,000,000 |                  |

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 \$23'541,766 pesos:

|                                 |        |               |
|---------------------------------|--------|---------------|
| <b>SECRETARÍA PARTICULAR</b>    |        | <b>25,000</b> |
| Sillones ejecutivos (5)         | 15,000 |               |
| Impresoras Multifuncionales (2) | 10,000 |               |



**INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pintura                     | 278,075 |
| Rondanas                    | 170,905 |
| Reparación de Cuartos Fríos | 150,000 |
| Mampáras y cortinas         | 36,000  |

**634,980****OBRAS PÚBLICAS**

|  |           |
|--|-----------|
| Mantenimiento Elevadores UABJ            | 343,000   |
| Complemento Centro Histórico             | 2,920,387 |
| Complemento Red de Agua Centro Histórico | 3,909,078 |
| Convenio Maquinaria Gob. Del Estado      | 2,766,000 |
| Pintura Fachadas                         | 355,496   |
| Construcción Ruta Segura                 | 495,534   |
| Remodelación Mariscal Norte              | 4,187,401 |
| Remodelación Circuito Mariscal           | 339,449   |
| Pavimentación Mariscal                   | 2,516,076 |
| Pavimentación Aeronáutica                | 3,512,000 |
| Mejoramiento salón "Fco. I. Madero"      | 205,365   |

**21,549,786****CONTRALORÍA**

|   |         |
|---|---------|
| Computadoras (12), Lap top (2), disco duro (1)<br>adaptador (1) | 332,000 |
|---|---------|

**332,000****DESARROLLO SOCIAL**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Promotoria "Comité de Vecinos" | 1,000,000 |
|--------------------------------|-----------|

**1,000,000**

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 ante la Comisión que fueron recibidas las solicitudes de incremento de acuerdo a contrato de Hospitales de Juárez, S.A. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. DE C.V, mismas que son determinadas de la siguiente forma:

**HOSPITALES DE JUÁREZ Y PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA**

|                                   |         |              |
|-----------------------------------|---------|--------------|
| <b>INDICES</b>                    | INPC    |              |
|                                   | DIC 15  | 118.5320     |
|                                   | INPC    |              |
|                                   | DUC 14  | 116.0590     |
|                                   |         | <b>2.13%</b> |
| <b>INCREMENTOS SALARIO MINIMO</b> | SALARIO |              |
|                                   | 2015    | 70.10        |
|                                   | SALARIO |              |
|                                   | 2016    | 73.04        |

4.20%

INCREMENTO APLICABLE

2.13%

Una vez realizada la comparación entre ambos factores que determinan el incremento, se determina que es procedente el factor de 2.13% a incrementar en ambos casos, por lo que se somete a consideración de los miembros de la Comisión para que emitan su voto y es aprobado de manera unánime.

No habiendo más asuntos generales que tratar, 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 febrero 2016 y la del período acumulado enero - febrero 2016.

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 \$3'007,320 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 \$23'541,766 pesos.

4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad aplicar el incremento solicitado por Hospitales de Juárez, S.A. de C.V. y Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. DE C.V. del 2.13% para el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con los contratos respectivos.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 11:00 horas del día 14 de marzo de 2016.

#### Asistentes:

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

C.P. Blanca Estela Martínez Moreno  
Contralora Municipal

Lic. Javier Nahúm Carrillo Jáquez  
Síndico Municipal

C.P. Hugo Alonso Venzor Arvizo  
Oficial Mayor

C. Alberto Reyes Rojas  
Regidor de la Comisión de Hacienda

L.C. Laura Verónica Nuño Gutiérrez  
Coordinador de Planeación y Evaluación

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

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