

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
XV REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
25 ABRIL 2016
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Cierre del mes de marzo 2016
- 3.- 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 10:10 horas del 25 de abril de 2016, da inicio la XV 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, Coordinadora 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 NO ASISTIÓ

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

INGRESOS

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

INGRESOS MARZO 2016				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	289'599,511	322'564,260	32'964,749	11.4%
Aportac. y Partic.				
No Presupuestadas	0	4'470,173	4'470,173	N.P.
Total	289'599,511	327,034,433	37'434,922	12.9%

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Traslación de Dominio	17,083,333	12,514,129	-4,569,204	-26.7%
Multas de Vialidad	13,925,102	10,536,075	-3,389,027	-24.3%
Participación CAPUFE	1,450,000	0	-1,450,000	-100.0%
Policía Especial	2,099,642	938,826	-1,160,816	-55.3%
Impuesto Predial Urbano	17,077,326	18,249,545	1,172,219	6.9%
Fondo de Fomento Municipal	10,656,750	11,975,450	1,318,700	12.4%
HABITAT	0	2,038,367	2,038,367	N.P.
D.A.P.	17,166,667	19,529,081	2,362,414	13.8%
Programa de Contingencias	0	2,431,806	2,431,806	N.P.
Denuncios	320,355	2,830,521	2,510,166	783.6%
Licencia de Construcción	699,576	3,351,743	2,652,167	379.1%
Rezago del impuesto Predial Urbano	6,808,000	9,833,650	3,025,651	44.4%
Fondo Adicional Anual	12,411,948	18,440,868	6,028,920	48.6%
Enajenación de Terrenos	0	12,302,311	12,302,311	N.P.

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

ACUMULADO ENERO - MARZO 2016				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
PRESUPUESTADOS	1'274,981,943	1'335,043,185	60'061,242	4.7%
NO PRESUPUESTADOS	0	10'830,007	10'830,007	N.P.
TOTALES	1'274,981,943	1'345,873,192	70'891,249	5.6%

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Fondo Gral. de Participaciones	156,299,000	143,576,737	-12,722,263	-8.1%
Multas de Vialidad	36,441,075	30,885,060	-5,556,015	-15.2%
Policía Especial	6,300,972	2,916,303	-3,384,669	-53.7%
FORTAMUN	184,841,088	181,697,106	-3,143,982	-1.7%
Denuncios	1,053,105	4,205,924	3,152,819	299.4%
Gastos de Cobranza	1,336,759	4,767,981	3,431,222	256.7%
CAPUFE Estatal 2015	0	6,359,834	6,359,834	N.P.
Fondo Adicional Anual	37,235,844	43,882,728	6,646,884	17.9%
D.A.P.	51,500,001	61,556,943	10,056,942	19.5%
Enajenación de Terrenos	0	12,302,311	12,302,311	N.P.
Rezago del impuesto Predial Urbano	27,862,445	42,076,838	14,214,394	51.0%
Impuesto Predial Urbano	439,649,730	457,075,006	17,425,276	4.0%

EGRESOS

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

EGRESOS MARZO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
254'759,654	235'045,343	19'714,281	92.3%

GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-MARZO

ACUMULADO ENERO MARZO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
812'832,710	662'685,823	150'146,887	81.5%

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 marzo 2016 los resultados son los siguientes:

SERVICIOS PERSONALES MARZO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
108'509,736	127'086,393	-18'576,657	-17.1%

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- marzo de 2016 son de la siguiente forma:

SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO-MARZO 2016			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
367'524,853	381'750,123	-14'225,270	-3.9%

INVERSIÓN MUNICIPAL GASTO MARZO 2016

FONDO	IMPORTE
Inversión Municipal	8'526,184
FORTAMUN 2015	33'887,561
	42'413,745
CAPUFE Estatal 2015	1'840,794
	44'254,539

INVERSIÓN MUNICIPAL

ACUMULADA ENERO MARZO 2016

FONDO	IMPORTE
Inversión Municipal	15'155,659
FORTAMUN 2015	79'550,922
	94'706,581
CAPUFE Estatal 2015	6'198,771
	100'905,352

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL MARZO 2016	
INGRESO	327'034,433 (monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	279'299,912 (monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	47'734,521

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-MARZO 2016

INGRESO	1'345,873,193	(monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	763'591,176	(monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	582'282,016	

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 \$2'579,500 pesos:

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,000,000
Reparación de patrullas	2,000,000	
OBRAS PÚBLICAS		280,000
Traslado de escultura	280,000	
SALUD MUNICIPAL		112,000
Campaña preventiva	112,000	
LIMPIA		187,500
Apoyo Aprodea	187,500	

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 \$13'917,200 pesos:

OBRAS PÚBLICAS		13,710,200
Red de datos (Servicios Públicos)	1,700,000	
Proyecto Ampliación Museo Chamizal	2,025,000	
Proyecto Rehabilitación Camellones (Fondo Metropolitano)	2,025,000	
Proyecto Fortalece (24 calles y 18 parques)	2,450,000	
Rehabilitación Monumentos	2,866,000	
Reconfiguración Geométrica (Oscar Flores)	2,636,000	
Equipos GPS (localizador o posicionador)	8,200	
TRÁNSITO		207,000
Equipo de Computo	207,000	

Una vez analizados cada uno de ellos por los miembros de la comisión, se procede a la votación, siendo autorizados de manera unánime, con la condicionante en el Proyecto de rehabilitación de monumentos de que sean previamente analizado por la Dirección General de Obras Publicas y la Comisión de Nomenclatura y Monumentos de este H. Ayuntamiento.

Como parte del tercer punto del Orden del día, en seguimiento a la Rehabilitación del Centro Histórico de Ciudad Juárez, se pone a consideración de la Comisión llevar a cabo proyectos por importe de \$30'430,329, empleando los recursos previamente obtenidos por la venta de los predios de la misma zona:

OBRAS PÚBLICAS

Estudio de Mecánica de Suelos		58,539
Santos Degollado entre Mejía y 16 de Septiembre	58,539	
Pavimentación		11,041,152
Santos Degollado entre Mejía y Samaniego	1,690,790	
Santos Degollado ente Samaniego y 2da de Ugarte	1,673,474	
Santos Degollado entre 2da de Ugarte y Donato Guerra	1,682,583	
Santos Degollado entre Donato Guerra y 16 de Sept	1,653,928	
M. Samaniego entre Santos Degollado y Mariscal	1,012,546	
Donato Guerra entre Degollado y Mariscal	1,171,983	
Acacias entre Santos Degollado y Mariscal	458,269	
María Martínez entre Santos Degollado y Mariscal	1,697,579	
Calle Peatonal		7,606,763
Tramo "A" (16 de sept y noche triste)	1,695,724	
Tramo "B" (noche triste y Venustiano Carranza)	1,336,960	
Tramo "C" (Venustiano Carranza y mariscal)	1,548,817	
Noche Triste (16 de sept y 2da de Ugarte)	1,345,007	
Venustiano Carranza (16 de sept y mariscal)	1,680,255	
Construcción Plaza Mariscal		11,089,954
Gastos de Escrituración y Notariales		633,921

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 existe algún asunto general que tratar, a lo que los miembros de la Comisión manifiestan que no tienen 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 marzo 2016 y la del período acumulado enero - marzo 2016.

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 \$2'579,500 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 \$13'917,200 pesos.

4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad todos y cada uno de los Proyectos del Centro Histórico de Ciudad Juárez por importe de \$30'430,329 pesos.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 11:30 horas del día 25 de abril 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 Arviso
Oficial Mayor

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

L.C. Elsa Margarita Edwards Villalobos
Directora de Contabilidad



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

