

**MINUTA**  
**COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO**  
**XIII REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO**  
**10 DICIEMBRE 2015**  
**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Cierre Noviembre 2015
- 3.- Análisis y aprobación de 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 13:35 horas del 10 de diciembre de 2015, da inicio la XIII 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 NO ASISTIÓ

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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.

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 noviembre de 2015, así como el acumulado enero-noviembre 2015, con los siguientes resultados:

## INGRESOS

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

INGRESOS NOVIEMBRE 2015				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	247'556,031	259'769,521	12'213,490	4.9%
Aportac. y Partic.				
No Presupuestadas	0	14'346,275	14'346,275	N.P.
<b>Total</b>	<b>247'556,031</b>	<b>274'115,796</b>	<b>26'559,765</b>	<b>10.7%</b>

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Fondo Gral. de Participaciones	50,788,901	45,531,487	-5,257,414	-10.4%
Rezago de Impuesto Predial	12,980,628	8,235,470	-4,745,158	-36.6%
Recargos del Rezago Predial	2,397,374	-1,134,152	-3,531,527	-147.3%
Servicios Médicos al Personal	3,208,333	4,227,448	1,019,114	31.8%
Rescate Espacios Públicos	0	1,035,000	1,035,000	N.P.
Traslación de Dominio	12,736,577	14,172,982	1,436,404	11.3%
Participación Aduana	7,013,851	8,460,752	1,446,901	20.6%
CAPUFE Estatal 2015	0	2,164,301	2,164,301	N.P.
Multas de Vialidad	9,041,377	11,408,086	2,366,709	26.2%
Impuesto Predial	7,846,281	11,709,501	3,863,220	49.2%
D.A.P.	12,790,582	17,618,268	4,827,686	37.7%
ISR Participable	0	7,653,586	7,653,586	N.P.
Habitat	0	11,146,974	11,146,974	N.P.

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

ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE 2015				
	LEY	REAL	VARIACIÓN	%
<b>PRESUPUESTADOS</b>	<b>3'227,964,430</b>	<b>3'547,113,339</b>	<b>319'148,909</b>	<b>9.9%</b>
<b>NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>0</b>	<b>222'451,479</b>	<b>222'451,479</b>	<b>N.P.</b>
<b>TOTALES</b>	<b>3'227,964,430</b>	<b>3'769,564,818</b>	<b>541,600,388</b>	<b>16.8%</b>

*mdp*

*P*

*st*  
*S*  
*2*

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
Infracciones Policía	3,527,587	14,107,306	10,579,719	299.9%
Aprovechamientos Diversos	0	15,015,518	15,015,518	N.P.
Lic. Construcción Diversas	11,452,467	27,862,394	16,409,927	143.3%
Rezago de Impuesto Predial	112,224,369	91,407,827	-20,816,542	-18.5%
Multas de Vialidad	99,455,147	125,715,693	26,260,546	26.4%
Fondo Adicional Anual	120,194,839	132,427,639	12,232,800	10.2%
Traslación de Dominio	172,263,423	216,032,306	43,768,884	25.4%
D.A.P.	182,311,967	223,799,035	41,487,068	22.8%
HABITAT	0	18,676,494	18,676,494	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.
ISR Participable	0	69,068,943	69,068,943	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 noviembre 2015 en relación con el gasto corriente:

EGRESOS NOVIEMBRE 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
216'408,584	295'632,766	-79'224,181	136.6%

Se hace mención por parte del Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión de que el sobre ejercicio del presupuesto se debe básicamente a que durante el mes de noviembre del presente se hizo entrega a los empleados municipales de la primer parte del aguinaldo del ejercicio 2015, mismo que presupuestalmente está contemplado hasta el mes de diciembre.

#### GASTO CORRIENTE ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE

ACUMULADO ENERO NOVIEMBRE 2015			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
2'496,362,914	2'468,918,721	27'444,193	98.9%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.



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

<b>SERVICIOS PERSONALES NOVIEMBRE 2015</b>			
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
94'802,662	148'563,731	-53'761,069	156.7%

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

<b>SERVICIOS PERSONALES ACUMULADOS ENERO-NOVIEMBRE 2015</b>			
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
1'076,322,221	1'123,189,882	-46'867,661	104.4%

**INVERSIÓN MUNICIPAL GASTO NOVIEMBRE \$69'727,833**

<b>FONDO</b>	<b>IMPORTE</b>
Inversión Municipal	24,262,906
FORTAMUN 2015	28,089,257
FISM 2015	2,342,953
CAPUFE	0
	<b>54,695,116</b>
F. Pavimentación y Des. Mpal.	3,711,899
SUBSEMUN	3,588,112
Zonas Prioritarias	1,360,399
Fondo de Infra. Deportiva	43,386
HABITAT	2,151,884
Desarrollo Regional	0
F Apoyo en Infra y Prod. (FAIP)	4,175,628
Rescate de Espacios Públicos	1,409
Desarrollo con Mpios. (PRODEM)	0
Expo Joven Conaculta	0
CAPUFE Estatal 2015	0
	<b>15,032,717</b>

**INVERSIÓN MUNICIPAL  
ACUMULADA ENERO NOVIEMBRE \$626'852,822**

<b>FONDO</b>	<b>IMPORTE</b>
Inversión Municipal	161,179,311

FORTAMUN 2015	326,401,549
FISM 2015	34,929,345
CAPUFE	5,887,031
	<b>528,397,238</b>

F. Pavimentación y Des. Mpal.	26,758,242
SUBSEMUN	32,610,943
Zonas Prioritarias	9,978,041
Fondo de Infra. Deportiva	3,372,602
HABITAT	3,265,913
Desarrollo Regional	0
F Apoyo en Infra y Prod. (FAIP)	12,020,265
Rescate de Espacios Públicos	2,012,665
Desarrollo con Mpíos. (PRODEM)	362,675
Expo Joven Conaculta	3,100,000
CAPUFE Estatal 2015	4,974,239
	<b>98,455,585</b>

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL NOVIEMBRE 2015		
INGRESO	274'115,796	(monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	365'360,599	(monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	-91'244,803	

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE 2015		
INGRESO	3'769,564,818	(monto incluye aport. y part. no presupuestadas)
GASTO	3,095,771,543	(monto incluye erogaciones no presupuestales)
DIFERENCIA	673'793,275	

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 \$2'088,266 pesos:

<b>Industrializadora Agropecuaria</b>		<b>239,006</b>
Pintura de muros y cielos	239,006	
<b>Limpia</b>		<b>1,136,760</b>
Arrendamiento de Maquinaria	1,136,760	
<b>Obras Públicas</b>		<b>280,000</b>
traslado de escultura "General Toribio Ortega"	280,000	
<b>Desarrollo Social</b>		<b>132,500</b>

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

Modelo de Desarrollo Integral	132,500	
<b>Secretaría Particular</b>		<b>200,000</b>
Apoyo Congreso "Forum Trees"	200,000	
<b>Instituto del Deporte</b>		<b>100,000</b>
Apoyo para Deporte	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 \$21'303,693 pesos:

<b>Industrializadora Agropecuaria</b>		<b>949,399</b>
Vehículo Utilitario	432,598	
Equipo de Filtrado de Agua	474,171	
Radio Analógico	42,630	
<b>Limpia</b>		<b>1,606,639</b>
22 Remolques	683,000	
Herramienta	923,639	
<b>Tránsito</b>		<b>4,600,000</b>
Radios de Comunicación (500 Unidades)	4,600,000	
<b>Obras Públicas</b>		<b>10,651,997</b>
Campo Baseball	1,138,559	
Sistema de Geoposicionamiento AGEB	400,000	
Convenio Hospital (Oncología y Quemados)	3,000,000	
Cableado "Plaza de la Mexicanidad"	567,767	
Mecánica de Calles	936,160	
Movilización de Mezcla Asfáltica	1,360,124	
Remodelación Parque "Rincón del Valle"	3,249,387	
<b>Desarrollo Social</b>		<b>90,000</b>
Ampliación para Vehículos de Desarrollo Social	90,000	
<b>Planeación y Evaluación</b>		<b>585,018</b>
Adición Fonoteca	39,242	
Sistema de Riego "Parque las Tortugas"	77,257	
Tubería Anapra	168,504	
Control de Calidad Canchas Deportivas	300,015	
<b>Alumbrado Público</b>		<b>2,757,230</b>
Material de Alumbrado	1,017,230	
Canastilla	1,740,000	
<b>Secretaría Técnica</b>		<b>40,000</b>
Computadoras para Centro Histórico	40,000	
<b>Seguridad Pública</b>		<b>17,150</b>
Código de Barras para registro de entrada	3,360	
Disco Duro	1,000	
Access Point (red inalámbrica)	2,640	
Aparatos telefónicos	10,150	
<b>Centros Comunitarios</b>		<b>6,260</b>
Material para talleres	6,260	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, initials 'B' and 'R' in the middle right, and initials 'a' and 'f' at the bottom right.



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 la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, con los siguientes importes:

GASTO CORRIENTE	3'046,237,066
INVERSIÓN	<u>694'657,934</u>
PROYECTO TOTAL	3'740,895,000

Para lo cual con el fin de analizar los montos determinados, se entrega una hoja de trabajo que contiene el desglose de cifras, mismo que forma parte integrante de la presente acta; y una vez analizado y discutido el punto se somete a votación por lo miembros de la Comisión con derecho a voto, y este es aprobado 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 contestan que no hay asuntos generales, por lo que no habiendo más asuntos 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 noviembre 2015 y la del período acumulado enero - noviembre 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 \$2'088,266 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 \$21'303,693 pesos.



4°. Se acuerda y aprueba por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 14:30 horas del día 10 de diciembre de 2015.

**Asistentes:**

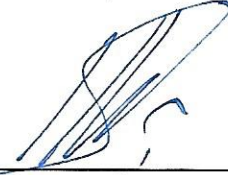
Dr. Juan Miguel Orta Vélez  
Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión



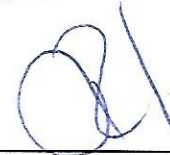
C.P. Blanca Estela Martínez Moreno  
Contralora Municipal



C.P. Hugo Alonso Venzor Arvizo.  
Oficial Mayor



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



L.C. Elsa Margarita Edwards Villalobos  
Directora de Contabilidad



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

