

CÉDULA DE REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FORTASEG - CIERRE 2016

MUNICIPIO DE Ciudad Juárez, Chihuahua

CIFRAS CON CORTE AL 22 de febrero de 2017.

RECURSO FEDERAL

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
		Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
<b>DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL</b>											
<b>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA</b>											
Evaluaciones Nuevo Ingreso		\$3,000,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$3,000,000.00			\$0.00
Evaluaciones de Permanencia		\$10,012,500.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$10,012,500.00			\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$13,012,500.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,012,500.00</b>			<b>\$0.00</b>
<b>PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
Formación inicial (Aspirantes)		\$250,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$250,000.00		1.- Convenio de colaboración interinstitucional, celebrado con la Academia Estatal a través de la Fiscalía General de Estado y el Municipio de Juárez, Chih, de fecha 23 de febrero de 2016. 2.- Oficio No. FORTASEG2016/TM/032, de fecha 05 de julio de 2016 donde se remitió la Ficha de Verificación del curso. 3.- Factura no. 709-b2 emitido por la Academia a través de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de fecha 11 de mayo 2016, y factura No. ccacfe08 de fecha 04 de octubre de 2016. 4.- Pagos realizados a la cta. 012150001991189285 por la cantidad de 250,000.00 en dos partidas de fechas 29-abril-2016 y 30 de septiembre de 2016.	\$0.00
Becas para aspirantes a Policía Municipal		\$12,240,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$10,365,100.40		Se anexan relaciones de pago con sus respectivas identificaciones de los cadetes, de acuerdo a los siguientes: 1er. Periodo de capacitación de fecha 22 de marzo al 13 de abril 2016; 2do. Periodo del 14 al 30 de abril de 2016; 3er. Periodo del 2 al 18 de mayo de 2016; 4to. Periodo del 19 de mayo al 04 de junio 2016; 5to. Periodo del 05 al 22 de junio de 2016; 6to. periodo del 23 de junio al 09 de julio de 2016; 7mo. periodo del 11 al 27 de julio 2016; 8vo. periodo del 28 de julio al 13 de agosto de 2016; 9mo. periodo del 15 al 31 de agosto de 2016; 10mo. periodo del 1o. al 17 de septiembre 2016; 11vo. periodo del 19 al 28 de septiembre de 2016.	\$1,874,899.60
Formación inicial (elementos en activo)		\$220,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$220,000.00		1.- Convenio específico de colaboración interinstitucional, celebrado con la Academia Estatal a través de la Fiscalía General de Estado y el Municipio de Juárez, Chih, de fecha 23 de febrero de 2016 2.- Oficio No. FORTASEG2016/TM/032, de fecha 05 de julio de 2016 donde se remitió la Ficha de Verificación del curso. 3.- Factura no. 928-d247 emitido por la Academia a través de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de fecha 11 de mayo 2016, y factura No. 96-dfe de fecha 04 de octubre de 2016. 4.- Pagos realizados a la cta. 012150001991189285 por la cantidad de 110,000.00 de fechas 29-abril-2016 y Pagos realizados a la cta. 012150001991189285 por la cantidad de 110,000.00 de fechas 30 de septiembre de 2016.	\$0.00
Técnicas de la Función Policial		\$631,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$631,000.00		1.- Adjudicación directa en oficio no. JUR/OM/158/2016, 2. Convenio con Fiscalía del Estado a través de la escuela Estatal de Policía, de fecha 23 de febrero de 2016 3.- Factura no. 688-ca3d emitido por la Academia a través de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de fecha 11 de mayo 2016, y factura fmgpalto no. 14daba73 de fecha 04 de octubre de 2016. 4.- Transferencias realizadas a la cta. 012150001991189285 por la cantidad de 315,500.00 de fechas 29-abril-2016 y Pago realizado a través del recibo no. 30200 por la cantidad de 315,500.00 de fecha octubre de 2016. 5. Oficio de validación del programa técnicas de la función policial de fecha 11 de marzo de 2016	\$0.00

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
	RECURSOS CONVENIDOS	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
Diplomado para Mandos de la Policía Municipal		\$600,000.00	\$0.00	\$0.00				\$600,000.00	1. Adjudicación directa en oficio no. JUR/OM/154/2016, 2. Convenio No. CECSNSP/DAJNFORTASEG/PROF055/2016, con el Consejo de academia y desarrollo Policial Puebla -Iniciativa Mérida "General Ignacio Zaragoza" 3. Factura no. A1947 de fecha 11 de mayo 2016 y factura no. A19906 de fecha 01 de junio de 2016. 4. Pagos realizados a la cta. 021650040585037806 por la cantidad de 300,000.00 de fecha 26 de abril de 2016 y pago realizado a la cta. 021650040585037806 por la cantidad de 300,000.00 de fecha 28 de abril de 2016	\$0.00
Nivelación Académica		\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00				\$2,400,000.00	1. Contrato No. JUR/OM/284/2016 con el proveedor Escuela Preparatoria Central de Ciudad Juárez y el Municipio de Juárez. 2. Facturas Nos. 3F de fecha 30 de mayo 2016 y factura , 13F de fecha 05 de agosto de 2016 y 16F de fecha 28 de septiembre de 2016 3. Transferencias bancarias de fecha 14 de junio de 2016, a la cta. 2263161986 por un monto de 1,200,000.00, transferencia de fecha 18 de agosto de 2016, por un monto de 600,000.00 y transferencia de fecha 30 de septiembre por el monto de 600,000.00	\$0.00
Evaluación de Habilidades y destrezas y conocimiento para Policías Municipales		\$315,500.00	\$0.00	\$0.00				\$64,000.00	1. Adjudicación directa en oficio no. JUR/OM/157/2016, 2. Factura No. 822 de fecha 01/03/2016. 3. Transferencia bancaria de fecha 12 de abril de 2016 por un monto de \$4,000.00 a la cta. 61908259784	\$231,500.00
Evaluaciones de Desempeño		\$63,100.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00		\$63,100.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$16,729,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$14,560,100.40</b>		<b>\$2,169,499.60</b>
<b>IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS</b>										
Curso de Capacitación Primer Respondiente (40 hrs)		\$1,323,420.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$1,323,420.00	1. Convenio específico de colaboración interinstitucional, celebrado con la Academia Estatal a través de la Fiscalía General de Estado y el Municipio de Juárez, Chihuahua, de fecha 23 de febrero de 2016. 2. Factura no. 07932c de fecha 11 de mayo 2016 y factura no. 123a de fecha 04 e octubre de 2016. 3. Transferencia bancaria (certificado de ingreso de Tesorería de hacienda del estado no. 30204, por un monto de 661,710.00 de fecha 29 de septiembre de 2016 y transferen cta de fecha 29 de abril por una cantidad de 661,710.	\$0.00
Kit de Operación Primer Respondiente (Patrulla)		\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00				\$1,796,928.00	1. Contrato No. JUR/OM/278/2016 con el proveedor FOTOGENIA, S.A.DE C.V. 2. Acta de entrega recepción de fecha 17 de mayo de 2016 3. Factura no. 31 de fecha 23 de mayo de 2016 4. Transferencia bancaria por un monto de 1,796,928.00 de fecha 03 de junio de 2016.	\$1,072.00
Cámara Fotográfica de Operación de Primer Respondiente (patrulla)		\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00				\$636,000.00	1. Contrato No. JUR/OM/278/2016 con el proveedor FOTOGENIA, S.A.DE C.V. 2. Acta de entrega recepción de fecha 17 de mayo de 2016 3. Factura no. 2998 de fecha 13 de mayo de 2016. 4. transferencia bancaria de fecha 30 de junio a la cta. 6068997 por un monto de 2,631,750.00 (esta cantidad ampara las camaras de primer respondiente patrulla y pie a tierra)	\$1,562,000.00
Kit de Operación Primer Respondiente (Pie a Tierra)		\$3,125,000.00	\$0.00	\$0.00				\$3,121,850.00	1. Contrato No. JUR/OM/278/2016 con el proveedor FOTOGENIA, S.A.DE C.V. 2. Acta de entrega recepción de fecha 18 de mayo de 2016 3. Factura No. 30 de fecha 18 de mayo de 2016 4. Transferencia bancaria de fecha 04 de julio de 2016, por un monto de 3,121,850.00 a la cta. 6105178450201	\$3,150.00
Cámara Fotográfica de Operación de Primer Respondiente (Pie a tierra)		\$6,675,000.00	\$0.00	\$0.00				\$1,963,750.00	1. Contrato No. JUR/OM/278/2016 con el proveedor FOTOGENIA, S.A.DE C.V. 2. Acta de entrega recepción de fecha 17 de mayo de 2016 3. Factura no. 2998 de fecha 13 de mayo de 2016. 4. transferencia bancaria de fecha 30 de junio a la cta. 6068997 por un monto de 2,631,750.00 (esta cantidad ampara las camaras de primer respondiente patrulla y pie a tierra)	\$4,661,250.00
Material de Apoyo de Operación para Primer Respondiente		\$537,099.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00		\$537,099.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$15,860,519.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,876,548.00</b>		<b>\$6,984,571.00</b>
<b>TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL</b>										
Camisola		\$4,017,600.00	\$0.00	\$0.00				\$3,863,680.00	1.- Contrato de adquisición No. JUR/OM/408/2016 celebrado con la moral COMERCIALIZADORA, DROP, S.A de C.V. 2.- Acta de entrega recepción adquisición de fecha 17/1/2016 3.- Facturas No. 291 de fecha 22/12/2016, correspondiente a la partida 1 4.-Transferencia bancaria de fecha 05 de enero de 2017, a la cta. 70093138064	\$133,920.00

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
		Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
Pantalón		\$4,017,600.00	\$0.00		\$0.00			\$3,106,944.00	1.- Contrato de adquisición No. JUR/OM/408/2016 celebrado con la moral COMERCIALIZADORA, DROP, S.A de C.V. 2.- Acta de entrega recepción adquisición de pantalones (PARTIDA 2) de fecha 17/11/2016. 3.- Facturas No. 201 de fecha 01/12/2016, correspondiente a la partida 2 4.- Transferencia bancaria de fecha 08 de diciembre de 2016 a la cta. 65594147071	\$910,656.00	
Botas		\$4,464,000.00	\$0.00		\$0.00			\$4,240,978.56	1. Contrato JUR/OM/407/2016, con el proveedor "RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V."; 2. Acta de entrega-recepción de fecha 17/nov./2016; 3. Factura no. 8591 de fecha 22/Nov/2016.	\$223,021.44	
Insignias y Divisas		\$558,000.00	\$0.00		\$0.00			\$557,955.36	1. Contrato JUR/OM/292/2016, con el proveedor C. Kristal Sáenz de la Cruz. 2. Acta de entrega-recepción de fecha 18 de mayo de 2016. 3. Factura no. 646512 de fecha 03 de junio de 2016 4. Transferencia bancaria de fecha 11 de noviembre de 2016 por un monto de 557,955.36 a la cta. 60643140041	\$44.64	
Playera		\$64,000.00	\$0.00		\$0.00					\$64,000.00	
Chaleco Balístico mínimo nivel III-A, con dos placas balísticas para escalar a nivel IV		\$13,000,000.00	\$0.00		\$0.00			\$12,960,506.00	1. Contrato JUR/OMB/112/2016, con el proveedor "PROVEDORA BAJA DE EQUIPOS TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V.; 2. Acta de entrega-recepción de fecha 29/dic./2016 (ampara 250 chalecos) 3. Factura no. 877 de fecha 20/dic/2016 (ampara 650 chalecos) 4. Transferencia bancaria de fecha 18 de enero de 2017 a la cta. 70093138064 por un monto de 12,960,506.00	\$30,494.00	
Pick Up doble cabina		\$7,421,278.00	\$0.00		\$0.00			\$6,994,120.00	1. Contrato JUR/OMB/112/2016, con el proveedor "TOUCHE MOTORS, S.A. DE C.V.; 2. Acta de entrega-recepción de fecha 29/dic./2016 que ampara 14 vehículos; 3. Facturas no. AT5829, AT5830, AT5831, AT5832, AT5833, AT5834, AT5835, AT5836, AT5837, AT5838, AT5839, AT5840, AT5841, AT5842 Y AT5843, todas de fecha 28/dic/2016.; Acta de entrega-recepción de fecha 29/dic./2016 que ampara 14 vehículos; 4. Transferencia bancaria de fecha 30 de enero de 2017 a la cta. BBVA BANCVOMER-MXN 012164004467391360	\$427,158.00	
Linterna		\$157,500.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$157,500.00	
SUBTOTAL		\$33,699,978.00	\$0.00		\$0.00			\$31,744,183.92		\$1,955,794.08	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES											
		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA											
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)											
		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS											
		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00

