

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
VIII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO
22 AGOSTO 2014
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Informe de Ingresos y Egresos julio 2014
- 3.- Reasignación de Presupuesto
- 4.- Asuntos Generales.

Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:10 horas del 22 de agosto de 2014, da inicio la VIII Reunión de Trabajo 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.
- Ing. José Alfredo Aguirre Carrete. Oficial Mayor.
- C. Alberto Reyes Rojas. Regidor de Hacienda.
- Dr. Fernando Martínez Acosta. Síndico Municipal.
- Ing. Sergio Reyes Castro. Coordinador de Planeación y Evaluación.
- C.P. Sergio Nevárez Rodríguez. Regidor de Hacienda.
- Lic. Zury Sadday Medina Reyes. Regidora 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, por el mes de julio de 2014, así como el acumulado enero - julio 2014, con los siguientes resultados:



INGRESOS

INGRESOS JULIO 2014		
LEY	REAL	DIFERENCIA
239'670,613	257'957,267	18'286,654

Así mismo el Dr. Juan Miguel Orta Vélez, comenta que hubo una caída en los ingresos en el mes de julio, en específico en el rubro de Impuestos donde la meta mensual de acuerdo a la Ley en la materia vigente para este mes de julio, era por 35'332,383 y la recaudación real fue por 26'441,674, claramente se puede apreciar que la variación fue desfavorable por importe de -8'890,709 que representa un -25.2%.

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

CUENTA	VARIACION	%
IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	-4,899,211	-42.94%
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	-4,387,524	-45.28%
PARTICIPACION I.E.P.S (T.A.C)	-1,044,475	-45.64%
FONDO DE FISCALIZACION	1,117,352	78.57%
DENUNCIOS	1,370,496	195.38%
SERVICIOS DE POLICIA ESPECIAL POR CONTRATOS	2,308,091	63.60%
MULTAS DE VIALIDAD	5,212,158	72.53%
LIC. DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS	5,437,971	1056.36%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,799,298	18.12%

ACUMULADO ENERO A JULIO 2014		
LEY	REAL	DIFERENCIA
2'068,140,746	2'241,438,164	173,297,418

En el acumulado enero-julio se presentan algunas cuentas de Ingreso con variación superior a los 3 millones de pesos, las cuales se conforman de la siguiente manera:

CUENTA	VARIACIÓN
SERV. PUB. DE ALUMBRADO	-15,288,289
SERVICIOS DE POLICIA ESPECIAL POR CONTRATOS	-7,721,020
FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	-4,503,342
FONDO ADICIONAL ANUAL	-3,274,697
IMPUESTO UNIVERSITARIO	3,327,885
FONDO DE FISCALIZACION	4,217,264
PERMISOS DE CIRCULACION	4,296,040

mep

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTICIPACION ADUANA 0.136%	5,944,013
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,490,453
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	7,626,113
LIC. DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS	9,328,794
ENAJENACION DE TERRENOS	10,704,330
MULTAS DE VIALIDAD	14,812,661
RECARGOS DE REZAGO PREDIAL	15,346,659
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,797,921
TRASLACION DE DOMINIO	38,181,653
IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	44,623,562

EGRESOS

En relación a los egresos el Presidente de la Comisión informa las cifras mensuales de julio 2014:

EGRESOS JULIO 2014		
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION
212'156,652	223'232,244	-11,075,592

Del análisis anterior se desprende que se ha continuado con la regularización de los pagos de algunos Servicios debido a los contratos y otros pagos, por lo cual en el mes de julio existen saldos negativos por Dependencia como se muestra a continuación:

Dependencia	PP	Gasto	Variación	%
Ecología	613,022	715,304	-102,282	116.7%
Atención al Migrante	98,442	117,482	-19,040	119.3%
Gastos a Nivel Gobierno	21,225,896	28,160,857	-6,934,961	132.7%
Industrializadora Agropecuaria	326,057	1,021,022	-694,965	313.1%
Tránsito Municipal	8,938,092	10,168,052	-1,229,960	113.8%

El Tesorero menciona a la comisión que como ya en sesiones pasadas se ha informado en relación a la Industrializadora Agropecuaria, la nómina del ejercicio está cargada presupuestalmente en el mes de enero 2014, y por esto mes con mes presenta un sobre ejercicio, pero hay un real control del gasto en la Dependencia en comento.

ACUMULADO ENERO JULIO 2014		
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION
1'504,634,834	1'366,806,495	137,828,339

mdp

P

En cuanto a las subcuenta del gasto se desprenden algunos saldos negativos en Deuda Pública por -362,857, Fondos y Fideicomisos por -710,001, Servicios Básicos por -312,205 y Productos Químicos, Farmacéuticos por -99,599 en el acumulado enero-julio 2014.

Adicionalmente se analizan las cuentas de los Servicios de Recolección de Limpia, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados: PASA 86'341,375; Poliplaza 65'870,944; DAP 117'198,052.

Del análisis por Dependencia en el acumulado de enero julio 2014 a las cuentas de gasto, se observa que todo está dentro de los márgenes del gasto, con algunos saldos negativos y solo el DIF e IMIP tiene un gasto del 100%.

Se evalúan los montos ejercidos por concepto de Servicios Personales por el mes de julio 2014, donde podemos apreciar que existe sobre ejercicio en las siguientes Dependencias:

- Regidores
- Educación y Cultura
- Atención Ciudadana del Sur-Oriente
- Ecología
- Secretaría Técnica
- Limpia
- Protección Civil
- Atención al Migrante
- Tránsito Municipal
- Centros Comunitarios

Y en contraparte hay economías en algunas Dependencias, en las que destacan:

- Presidencia Municipal
- Seguridad Pública Municipal
- Tesorería Municipal
- Deporte

Así mismo, en el acumulado de enero - julio 2014, las siguientes Dependencias presentan sobre ejercicio:

- Regidores
- Atención Ciudadana del Sur-Oriente
- Educación y Cultura (por nómina no presupuestada)
- Ecología

ACUMULADO ENERO JULIO 2014 (SERVICIOS PERSONALES)			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION	%
647'743,823	622'305,626	25'438,197	96.1%

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL JULIO 2014 INGRESO VS GASTO	
INGRESO	257'957,267
GASTO	262'413,764 (monto incluye 39'181,520 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	-4'456,497

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO JULIO INGRESO VS GASTO	
INGRESO	2'241,438,164
GASTO	1'494,777,536 (monto incluye 127'971,041 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	746,660,628

Al tratar el tercer punto del Orden del Día, se pone a consideración de los miembros de la Comisión varios Proyectos de Inversión hasta por un monto total de **\$5'040,048**.

Los proyectos de inversión son los siguientes:

DEPENDENCIA PROYECTO	MONTO TOTAL A APROBAR MONTO	5,040,048 SUBTOTALES
OBRAS PÚBLICAS		3,461,401
Camiones de Volteo (5 unidades)	1,192,500	
Camiones de Bacheo (2 unidades)	185,500	
Adecuación centro de Integración Juvenil, A.C.	523,401	
Cuarto de Bombas	1,560,000	
PARQUES Y JARDINES		1,578,647
Programa Empleo Temporal	1,578,647	

Se hace mención por parte del Tesorero Municipal, que en caso de variar las cantidades manifestadas en el cuadro anterior, en cuanto a los gastos de importación, plaqueo o tipo de cambio durante el proceso de adquisición de los bienes, se tomaran las diferencias de recurso del gasto corriente para dar suficiencia presupuestal a los proyectos, mismos que una vez analizados individualmente fueron aprobados por unanimidad por los asistentes a la reunión con derecho a voto.

Continuando con el tercer punto del orden del día, se somete a consideración del la Comisión de Gasto Financiamiento el análisis a las propuestas presentadas por las diferentes Instituciones Bancarias para el Arrendamiento Puro de 50 unidades tipo Charger Police V8

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

completamente equipadas, para ser asignadas a la Dirección General de Tránsito Municipal, solicitadas el pasado 10 de julio del presente, mediante invitación a realizar una cotización en Arrendamiento Puro con un plazo de 24 meses, recibiendo lo siguiente:

NOMBRE	PARTICIPÓ	TIPO DE ARRENDAMIENTO
HSBC MEXICO	NO	NO PARTICIPÓ
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	NO	NO PARTICIPÓ
BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA	SI	PURO Y FINANCIERO
BANCO SANTANDER SA	SI	PURO Y FINANCIERO
BBVA BANCOMER SA	NO	NO PARTICIPÓ
BANCA AFIRME SA	SI	PURO Y FINANCIERO
BANBAJIO	SI	PURO Y FINANCIERO

Así mismo, se recibió una propuesta más de FINTEGRA (Servicios Financieros para Gobiernos) la cual fue debidamente analizada, y en la que se contempla como fuente de pago un fideicomiso y comprometiendo Participaciones Federales del Ramo 28.

Se procede a analizar las tres propuestas que presentaron las condiciones más viables:

CONCEPTO	BANREGIO	SANTANDER	BANBAJIO
NÚMERO DE UNIDADES	50	50	50
TIPO	CHARGER V8	CHARGER V8	CHARGER V8
EQUIPAMIENTO	80,000	INCLUIDO	INCLUIDO
KILOMETRAJE	80 MIL ANUALES	ILIMITADO	ILIMITADO
SEGURO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO
MANTENIMIENTO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO	NO INCLUIDO
GARANTÍA	LA UNIDAD	LA UNIDAD	LA UNIDAD
PLAZO	24 MESES	24 MESES	24 MESES
FUENTE DE PAGO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO
RENTA EN GARANTIA	1'117,032	NO APLICA	NO APLICA
COMISION POR APERTURA	270,076	0	134,500
PRECIO POR UNIDAD SIN I.V.A.	396,681	485,050	463,793
I.V.A. DE UNIDAD	63,469	77,608	0
PRECIO POR UNIDAD CON I.V.A.	460,150	562,658	463,793
PAGO INICIAL	2'902,219	1'425,887	2'824,500
MONTO MENSUALIDAD	1'295,757	1'425,887	1'103,253
VALOR RESIDUAL	1'150,375	NO APLICA	NO APLICA
PAGO TOTAL	33'854,995	34'225,290	29'302,564

Derivado del comparativo anterior, esta Comisión de Gasto Financiamiento recomienda por Unanimidad llevar a cabo un contrato en arrendamiento puro con las Institución Bancaria Banbajio, ya que es quien ofrece las mejores condiciones financieras para este H. Ayuntamiento y para lo cual proceden sus integrantes a firmar el Dictamen Financiero respectivo, así como hacen las recomendación al Tesorero Municipal de poner a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el caso para la debida autorización.

Finalmente y para desahogar el último punto del Orden del Día referente a los asuntos generales, preguntando el Presidente de la comisión si existe alguno, a los que los miembros de la comisión contestaron no tener.

ACUERDOS

1º.- Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera por el período enero - julio 2014.

2º. Se acuerda y aprueban por unanimidad todos y cada uno de los Proyectos de Inversión puestos a consideración de los miembros de la Comisión.

3º. Se acuerda y firma en este acto el Dictamen Financiero para el arrendamiento de 50 unidades vehiculares para la Dirección General de Transito Municipal, con una reasignación de recursos en Gasto Corriente de economías en Servicios Personales a Arrendamiento de Transporte y Auxiliar de Transporte, por importe de 7'300,000, por el periodo de septiembre a diciembre de 2014, y la recomendación para que los pagos subsecuentes sean considerados en los presupuestos de Egresos 2015 y 2016, de igual manera se acuerda enviar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Oficialía Mayor el caso para que sea debidamente analizado y en su caso aprobado para su contratación.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las 14:30 horas del día 22 de agosto de 2014.

Asistentes:

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

C.P. Blanca Estela Martínez Moreno. Contralora.

Ing. José Alfredo Aguirre Carrete. Oficial Mayor.

C. Alberto Reyes Rojas. Regidor de Hacienda.

Dr. Fernando Martínez Acosta. Síndico Municipal.

Ing. Sergio Reyes Castro. Coordinador de Planeación y Evaluación.

C.P. Sergio Nevárez Rodríguez. Regidor de Hacienda.

Lic. Zury Sadday Medina Reyes. Regidora de Hacienda.

L.C. Elsa Margarita Edwards Villalobos. Directora de Contabilidad

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

