

**MINUTA**  
**COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO**  
**X REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO**  
**21 NOVIEMBRE 2014**  
**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Situación financiera de octubre y acumulado enero-octubre 2014
- 3.- Ampliación Proyectos de Inversión
- 4.- Asuntos Generales en caso de existir alguno

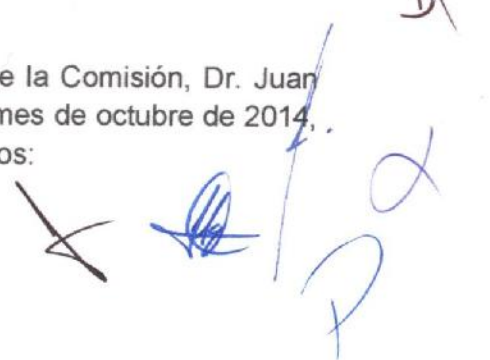
Estando reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:15 horas del 21 de noviembre de 2014, da inicio la X Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Gasto Financiamiento del Municipio de Juárez.

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  
Dr. Fernando Martínez Acosta, Síndico Municipal  
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. Zury 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

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 octubre de 2014, así como el acumulado enero-octubre 2014, con los siguientes resultados:



## INGRESOS

En relación con este rubro el Tesorero Municipal Presidente de la Comisión muestra los siguientes resultados mensuales:

INGRESOS OCTUBRE 2014				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	233'001,576	240'837,728	7'836,151	3.44%
SUBSEMUN	0	91'313,282	91'313,282	N.P.
	233'001,576	332'151,010	99'149,433	42.6%

Se hace mención de que en este año fiscal se integró el ingreso y gasto de los recursos provenientes de SUBSEMUN.

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

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	9,385,429	3,124,067	-6,261,362	-66.7%
IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	10,888,633	7,987,059	-2,901,574	-26.6%
GASOLINA Y DIESEL 70%	2,579,761	3,898,154	1,318,394	51.1%
MULTAS DE VIALIDAD	6,776,532	8,346,708	1,570,175	23.2%
LIC. DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS	886,148	2,499,195	1,613,046	182.0%
TRASLACIÓN DE DOMINIO	12,500,000	14,384,193	1,884,193	15.1%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,364,550	49,732,656	3,368,106	7.3%
SUBSEMUN	0	91,313,282	91,313,282	N.P.

## ACUMULADO DE INGRESOS ENERO-OCTUBRE

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE 2014				
	LEY	REAL	DIFERENCIA	%
	2'786,927,877	2'966,446,810	179,518,93	6.4%
SUBSEMUN	0	91,313,282	91,313,282	N.P.
	2'786,927,877	3'057,760,092	270,832,216	9.7%

En el acumulado enero-octubre se presentan algunas cuentas de Ingreso con variación superior a los 5 millones de pesos:

CUENTA	LEY	REAL	VAR	%
D.A.P.	167,667,474	153,196,504	-14,470,970	-8.6%
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	99,483,211	87,856,668	-11,626,543	-11.7%

POLICIA ESPECIAL POR CONTRATO	30,268,131	21,705,740	-8,562,391	-28.3%
FORTAMUN	582,709,002	576,893,514	-5,815,488	-1.0%
PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,098,086	8,837,145	5,739,059	185.2%
PARTICIPACION ADUANA 0.136%	79,488,266	85,742,183	6,253,917	7.9%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	91,282,325	98,886,580	7,604,256	8.3%
FONDO DE FISCALIZACIÓN	20,911,675	29,197,389	8,285,714	39.6%
ENAJENACION DE TERRENOS	4,307,574	15,039,786	10,732,212	249.1%
LIC. DE CONSTRUCCION EDIFICIOS	4,571,742	15,405,214	10,833,472	237.0%
RECARGOS DE REZAGO PREDIAL	16,991,311	33,948,346	16,957,034	99.8%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	480,819,460	501,585,262	20,765,802	4.3%
MULTAS DE VIALIDAD	74,452,646	98,109,384	23,656,737	31.8%
IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	435,873,490	467,338,396	31,464,906	7.2%
TRASLACIÓN DE DOMINIO	125,000,000	174,114,720	49,114,720	39.3%
SUBSEMUN	0	91,313,282	91,313,282	N.P.

Así mismo, el Presidente de la Comisión Dr. Juan Miguel Orta Vélez, informa a sus miembros que existen cuentas cuyos montos en el acumulado de enero-octubre ya superaron la meta anual por ejercicio 2014, mismas que se relacionan a continuación:

CUENTA	ACUMULADO		LEY TOTAL	
	ACTUAL LEY	REAL A NOV	2014	DIFERENCIA
CONSTANCIA DE USO DE SUELO	4,545,233	7,355,304	5,200,000	2,155,304
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	1,835,858	4,398,062	2,000,000	2,398,062
INFRACCIONES POLICÍA	6,477,565	10,834,071	7,500,000	3,334,071
DENUNCIOS	3,420,294	7,548,892	3,500,000	4,048,892
PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,098,086	8,837,145	4,500,000	4,337,145
MULTAS DE VIALIDAD	74,452,646	98,109,384	90,000,000	8,109,384
ENAJENACIÓN DE TERRENOS	4,307,574	15,039,786	5,000,000	10,039,786

LIC. DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS	4,571,742	15,405,214	5,000,000	10,405,214
RECARGOS DE REZAGO PREDIAL	16,991,311	33,948,346	17,000,000	16,948,346
TRASLACIÓN DE DOMINIO	125,000,000	174,114,720	150,000,000	24,114,720
SUBSEMUN	0	91,313,282	0	91,313,282

## EGRESOS

En relación a los egresos el Presidente de la Comisión informa las cifras mensuales de octubre 2014 en relación con el gasto corriente:

EGRESOS OCTUBRE 2014			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION	%
209'796,063	204'220,986	5,575,077	97.3%

Acto seguido se analizan Dependencias que presentan saldos negativos al mes de octubre 2014, como se muestra a continuación:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	DIFERENCIA	%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	452,782	519,737	-66,955	-14.8%
SECRETARÍA TÉCNICA	613,347	634,278	-20,931	-3.4%
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	4,328,986	4,384,257	-55,271	-1.3%
DIRECCIÓN DE LIMPIA	4,619,379	5,945,759	-1,326,380	-28.7%
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,680,391	2,784,375	-103,983	-3.9%
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA	2,038,488	2,384,677	-346,189	-17.0%
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	601,022	774,741	-173,719	-28.9%
DIRECCIÓN GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,598,061	2,751,168	-153,108	-5.9%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,378,439	4,715,599	-337,160	-7.7%
ATENCIÓN AL MIGRANTE	96,442	118,063	-21,621	-22.4%
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	1,178,114	1,191,841	-13,728	-1.2%
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL	8,761,167	9,172,115	-410,949	-4.7%
DIRECCIÓN GRAL DE CENTROS COMUNITARIOS	4,071,435	4,547,906	-476,471	-11.7%
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	1,595,218	1,726,794	-131,576	-8.2%
DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	4,073,382	4,780,074	-706,692	-17.3%
INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	329,057	900,804	-571,747	-173.8%

El Tesorero comenta que como ya lo había hecho saber a la comisión, la Industrializadora Agropecuaria tiene presupuestalmente su nómina del ejercicio cargada 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.

Tal como se ha venido haciendo en meses pasados, se analizan por el mes de octubre las cuentas de los Servicios de Recolección de Limpia, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados:

CUENTA	PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
PASA	15,210,000	16,105,144	-895,144	-5.9%
HOSPITALES DE JUÁREZ	11,433,333	10,968,861	464,472	4.1%
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	16,887,500	12,534,908	4,352,592	25.8%

#### GASTO ACUMULADO ENERO-OCTUBRE

ACUMULADO ENERO OCTUBRE 2014			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION	%
2'154,456,321	1,964,397,111	190,059,210	91.2%

En cuanto a las subcuenta del gasto se desprenden dos saldos negativos: Deuda Pública, por un monto de: **-195,064** y Productos Químicos, Farmacéuticos por **-71,516** en el acumulado enero - octubre 2014.

De la misma forma que en los resultados mensuales de octubre, se analizan el acumulado del periodo enero octubre 2014 de las principales cuentas: Servicios de Recolección de Basura, Servicios Médico de Empleados Municipales y Derecho de Alumbrado Público con los siguientes resultados:

CUENTA	PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
PASA	149,101,002	133,357,084	15,743,918	10.6%
HOSPITALES DE JUÁREZ	114,333,334	98,786,022	15,547,312	13.6%
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	163,875,000	165,577,592	-1,702,592	-1.0%

Del análisis por Dependencia en el acumulado de enero octubre 2014 a las cuentas de gasto, se observa que todo está dentro de los márgenes del gasto, y que como ya es una costumbre el DIF e IMIP tiene un gasto del 100%.

En relación con los **Servicios Personales** por el mes de octubre 2014 podemos apreciar que existe sobre ejercicio en las siguientes Dependencias:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
CUERPO DE REGIDORES	14,200,464	14,572,675	-372,211	-2.6%
ATENCIPON CIUDADANA DEL SUR ORIENTE	4,790,144	5,031,212	-241,069	-5.0%
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA	19,023,104	20,128,845	-1,105,741	-5.8%
DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	5,458,225	5,916,834	-458,608	-8.4%
PENSIONADOS Y JUBILADOS	150,000	237,999	-87,999	-58.7%

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

34,136,841 35,064,692 -927,852 -2.7%

Y en contraparte hay economías en algunas Dependencias en relación con Servicios Personales, en las que destacan:

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	GASTO	VARIACIÓN	%
PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,131,168	2,938,001	193,166	6.2%
SINDICATURA	6,884,822	6,483,186	401,635	5.8%
SECRETARIA PARTICULAR	8,610,557	7,645,026	965,531	11.2%
TESORERIA MUNICIPAL	55,566,762	49,490,690	6,076,073	10.9%
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	15,107,314	13,461,945	1,645,370	10.9%
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	4,724,404	3,851,888	872,515	18.5%

MENSUAL OCTUBRE (SERVICIOS PERSONALES)			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION	%
91'145,272	94'029,730	-2,884,457	-3.2%

ACUMULADO ENERO OCTUBRE 2014 (SERVICIOS PERSONALES)			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION	%
918'857,896	889'966,963	28,890,934	3.1%

Resultados:

COMPARATIVO MENSUAL OCTUBRE 2014		INGRESO VS GASTO
INGRESO	240'837,728	
GASTO	293'462,783	(monto incluye 89'241,797 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	-5,262,055	

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO OCTUBRE		INGRESO VS GASTO
INGRESO	2'966,446,810	
GASTO	2'257,629,419	(monto incluye 293'232,308 de gasto de inversión)
DIFERENCIA	708,817,391	

Para desahogar el tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, propone a la Comisión los siguientes proyectos de Inversión, tomando como suficiencia Ingresos Adiciones a nuestra Ley de Ingresos 2014, siendo analizados cada uno de ellos y votados de manera unánime:

	PROYECTO	DEPENDENCIA
		9,700,000
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>		8,000,000
	Pavimentación Calle Pascual Ortíz Rubio	5,000,000
	kiosco San Isidro	1,000,000
	Biblioteca y Estancia Sauzal	2,000,000
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO</b>		1,500,000
	Señalización Horizontal (pintura de tráfico)	1,500,000
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS</b>		200,000
	Calentones para Centros Comunitarios (80 calentones)	200,000

Con el fin de continuar con el mismo punto del orden del día, se pone a consideración de la comisión la resignación dentro de gasto corriente de 1'500,000.00 para la Secretaría de Seguridad Pública, para ser asignados a la cuenta de Refacciones y Taller Externo y estar en posibilidad de realizar composturas a los vehículos asignados a dicha Secretaría y 100,000.00 para el H. Cuerpo de Regidores, dicho monto será utilizado para la Cumbre Binacional; por lo cual se le pidió de los miembros de la Comisión con derecho a voto manifestaran el sentido del mismo, a lo que se voto de forma 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 presenta dos asuntos generales que se exponen a continuación:

1. Se recibió por parte del IMIP una solicitud a la Comisión Gasto Financiamiento solicitando suficiencia presupuestal adicional en los subsidios que son entregados al mencionado instituto por monto de 2'500,000.00; lo anterior, para terminar en año fiscal 2014 y cumplir con los compromisos contraídos, principalmente con el personal de apoyo del Instituto. Una vez explicado el tema por parte del Tesorero Municipal, se pone a consideración de los miembros de la comisión con derecho a voto, los cuales proponen en su mayoría que sea turnado para un estudio más amplio a la Contraloría Municipal, toda vez que quedan algunas dudas sobre la justificación y real necesidad del recurso adicional; por lo cual, es votado el punto para ser turnado a la Contraloría Municipal y en una próxima sesión ser nuevamente discutido.
2. Como ya se habían analizado en la sesión de comisión gasto financiamiento del pasado 24 de octubre de 2014, en relación con los lineamientos para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, se contemplo realizar un incremento general del 4% en el rubro de Servicios Personales, al respecto, expone el Tesorero que con el ánimo guardar un ambiente de austeridad y dar prioridad a los empleados de confianza y raya del Municipio, que desde hace ya 10 años no han obtenido un aumento en sus respectivas plazas y derivado del estudio realizado a las

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a vertical line, a large signature, and several initials.

cifras y techo presupuestal que se tendrá disponible, propone que únicamente se de el incremento en las plazas de Eventual, Confianza, Raya y Sindicato, dejando fuera a la nómina de Funcionarios, lo cual es aprobado por los miembros de esta comisión con derecho a voto; así mismo, se acuerda por unanimidad incluir en la nómina municipal a los bibliotecarios y el empleado de vigilancia de la "casa de adobe".

## ACUERDOS

1°. Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera mensual correspondiente al mes de octubre 2014 y la del período acumulado enero - octubre 2014.

2°. 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 9'700,000.

3°. 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 1'600,000.

5°. Se acuerda por unanimidad pasar la solicitud de suficiencia presupuestal del IMIP a la Contraloría Municipal para su debido análisis y opinión.

6°. Se acuerda y aprueba por unanimidad incluir en el Presupuesto de Egresos 2015 un incremento del 4% al rubro de Servicios Personales, salvo la nómina de funcionarios.

7°. Se acuerda y aprueba por unanimidad adicionar al Gasto Corriente y abrir plazas para los Bibliotecarios y al velador de "casa de adobe".

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión extraordinaria siendo las 15:50 horas del día 21 de noviembre de 2014.

### 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



Dr. Fernando Martínez Acosta.  
Síndico Municipal.

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. Zury 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