

TESORERIA MUNICIPAL

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2015



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONTENIDO

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2015.

I.	OFICIO DE REMISIÓN DE SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2015 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS.	2
III.	AVANCE DE PROGRAMAS.	4
IV.	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS.	6



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

Oficio Número: 1400/2016/T-1446

1699 16 ABR 14 13:47

Asunto: El que se indica

Zapopan, Jalisco a 07 de abril de 2016

OFICIALIA DE PARTES



Dr. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2343
Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Presente.

En cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del presente remito el Informe Anual de Gestión Financiera por el período comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2015.

Al efecto, se adjunta a este documento lo que a continuación se enlista:

- Informe Anual de Gestión Financiera (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 008)
 - o Flujo Contable de Ingresos y Egresos
 - o Avance de Programas
 - o Evaluación de Programas
- Disco Compacto:
 - o 1 disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el sistema de la ASEJ

La información que se proporciona de manera magnética, bajo protesta de decir verdad, es idéntica a la original que obra en la Cuenta Pública del periodo de referencia. Cabe mencionar que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo resguardo de esta entidad auditable municipal.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Aprovecho la ocasión para externarle un cordial saludo.

Atentamente.

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

FR/AYAR
c.p. Archivo.

Flujo Contable de Ingresos y Gastos.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Zapopan
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL			INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Impuestos	1,453,985,330	90,878,375	1,544,863,705	1,558,585,288	101%	-1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	22,039,373	53,760,627	75,800,000	50,434,251	67%	33%
Derechos	478,973,730	48,326,566	527,300,296	564,685,168	107%	-7%
Productos	38,908,965	83,011,757	121,920,722	45,260,297	37%	63%
Aprovechamientos	107,403,474	2,844,643	110,248,117	137,497,867	125%	-25%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	2,393,333,639	139,320,003	2,532,653,642	2,553,473,610	101%	-1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,489,314	222,040,322	345,529,636	255,757,175	74%	26%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	4,618,133,824	640,182,294	5,258,316,118	5,165,693,657	98%	2%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	2,343,579,713	170,813,904	2,514,393,617	2,424,576,525	96%	4%
Materiales y Suministros	193,275,408	-6,215,516	187,059,892	141,109,642	75%	25%
Servicios Generales	770,618,245	165,037,184	935,655,429	842,091,177	90%	10%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	973,898,224	-15,873,800	958,024,424	902,343,038	94%	6%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	106,318,344	27,773,324	134,091,668	100,110,670	75%	25%
Inversión Pública	662,641,154	-61,260,867	601,380,287	450,337,093	75%	25%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,030,821	-10,000,000	2,030,821	1,272,216	63%	37%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	108,300,000	-8,842,405	99,457,595	83,319,271	84%	16%
TOTAL EGRESOS	5,170,661,910	261,431,823	5,432,093,733	4,945,159,632	91%	9%


 LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 MTR. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

SELO
PRESI
MUN



Avance de Programas



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Zapopan
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
SEGURIDAD PARA TODOS	GESTION	X			SOLICITUDES	301	258	\$3,135,010,585.82	\$2,962,456,961.81	85.71%	94.50%
CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD	ESTRATÉGICO		X		OBRAS	80	51	\$733,460,717.28	\$547,614,714.18	63.75%	74.66%
INCLUSIÓN Y EQUIDAD	PROG. SOCIALES		X		ACCIONES PROGRAMADA	18500	16249	\$72,610,699.85	\$55,766,516.90	87.83%	76.80%
CRECIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO	ESTRATÉGICO			X	ACCIONES	850	908	\$709,131,906.46	\$663,940,094.25	106.82%	93.63%
BUEN GOBIERNO	DESEMPEÑO		X		ACCIONES	1530	1485	\$784,381,763.47	\$724,815,629.70	97.06%	92.41%

LIC. JESUS PABLO LEMOS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



TESORERIA MUNICIPAL

Evaluación de Programas



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

EVALUACION DE PROGRAMAS
Municipio Zapopan
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA – AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Evaluación de los programas.

Seguridad para todos:

El presupuesto tiene un avance significativo y alcanzando el objetivo durante esta segunda etapa, se trabajó en la capacitación de los elementos para este ejercicio. También se siguen actualizando los equipos tecnológicos para contar con una herramienta más y con ello lograr mejores resultados.

Calidad de Vida y Sustentabilidad:

En este rubro se observa una inversión superando un poco más de 50%, pero refleja en igualdad el avance de los objetivos estipulados en nuestras metas.

Inclusión y Equidad:

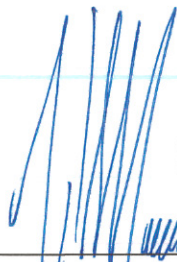
Se logró un incremento mayor de avance a nuestras metas con un mínimo presupuesto, otorgando mayores beneficios a la ciudadanía con nuestros programas sociales; incrementamos nuestro padrón de beneficiados y se sigue trabajado en conjunto con el Gobierno del Estado.

Crecimiento Económico y Empleo:

En este programa se logró alcanzar las metas propuestas, cumpliendo con los objetivos, logrando la atracción de nuevos inversionistas, creación de nuevas fuentes de empleo; mencionando que en la creación de fuentes de trabajo, contamos con ferias de empleo que llevamos año con año, y se cuenta con un incremento significativo en la oferta de trabajo y la participación de empresas de nuestro municipio.

Buen Gobierno:

Los porcentajes mostrados muestran un cumplimiento favorable, no al 100% ya que por causas de capacitaciones y costos de insumos el mismo no fue alcanzado de manera exitosa, sin embargo se superaron las expectativas.



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



A S E J 2 0 1 5 - 1 6 - 0 7 - 0 4 - 2 0 1 6 - 1