

TESORERIA MUNICIPAL

PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2016



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONTENIDO

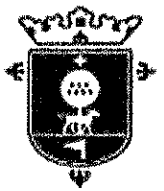
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2016.

I.	OFICIO DE REMISIÓN DE PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2016 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
2016-2018

**AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO**

Oficio Número: 1400/2016/T-6029

Asunto: **Primer Avance de Gestión
Financiera 2016.**

4870 16 NOV 24 -9 :31

OFICIALIA DE PARTES

Zapopan, Jalisco a 15 de Septiembre de 2016.

**Dr. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Av. Circunvalación Agustín Yáñez N° 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 Primer Avance de Gestión Financiera, por el periodo comprendido del primero de Enero al treinta de Junio del Ejercicio Fiscal 2016.

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 007).**
 - Flujo Contable de Ingresos y Egresos
 - Avance de Programas
 - Evaluación de Programas
- **Disco Compacto:**
 - 1 disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el Sistema ASEJ.

Bajo protesta de decir verdad, la información que se proporciona de manera magnética contiene la misma información original de obra en la cuenta pública del periodo en referencia. Cabe mencionar que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo el resguardo del Municipio.

Si en otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario adicional que considere conveniente. Aprovecho la ocasión para externarle un cordial saludo.

Atentamente

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"
"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

**Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

FGR/AYAR
C.c.p. Archivo

Flujo Contable de Ingresos y Egresos



MUNICIPIO DE
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOCAN
2015-2018

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Zapopan
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	1,610,637,669	0	1,610,637,669	1,126,667,874	70%	30%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	108,827,721	0	108,827,721	71,175,871	65%	35%
Derechos	540,901,048	0	540,901,048	285,499,627	53%	47%
Productos	45,460,281	0	45,460,281	72,384,180	159%	-59%
Aprovechamientos	51,022,369	372,795,655	423,818,024	19,963,977	5%	95%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	2,960,843,513	0	2,960,843,513	1,605,127,174	54%	46%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,088	0	86,088	38,607	45%	55%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	5,317,778,688	372,795,655	5,690,574,343	3,180,857,309	56%	44%

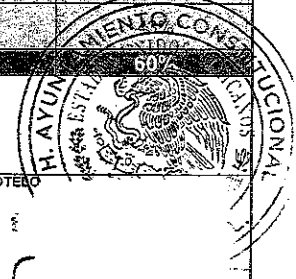
EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Servicios Personales	2,469,357,391	57,642,865	2,527,000,256	1,271,532,070	50%	50%
Materiales y Suministros	268,962,184	4,645,421	273,607,605	71,420,729	26%	74%
Servicios Generales	506,354,332	53,207,806	559,562,138	246,139,731	44%	56%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	916,742,229	22,756,000	939,498,229	490,926,972	52%	48%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	311,120,459	6,760,595	317,881,054	13,356,775	4%	96%
Inversión Pública	737,968,790	225,986,967	963,955,757	139,179,642	14%	86%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	1,146,000	1,146,000	200,000	17%	83%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	107,273,303	650,000	107,923,303	61,439,540	57%	69%
TOTAL EGRESOS	5,317,778,689	372,795,655	5,690,574,343	2,294,195,461	40%	69%



ALEMUS NAVARRO
Presidente Municipal

MTRO. LUIS GARCIA SOTERO
Tesorero Municipal



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

003

Avance de Programas



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Zapopan
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Financiera	Operativa	Económica		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
Zapopan En Paz	ESTRATEGICO		X		OPERATIVOS	120820	72474	\$162,546,635.31	\$39,102,996.73	59.94%	24.06%
Zapopan Verde y Sustentable	ESTRATEGICO		X		ACCIONES	1962	1089	\$27,467,318.00	\$9,485,953.64	55.50%	34.54%
Zapopan Funcional	GESTION	X			OBRAS	21017795	11201693.66	\$1,290,796,926.60	\$314,237,688.40	53.30%	24.53%
Zapopan Ciudadano	GESTION	X			ACCIONES	610366063.8	416209356.7	\$623,883,395.08	\$360,627,736.73	51.36%	57.80%
Zapopan Equitativo	GESTION		X		ACCIONES	870188.3	335718.3	\$288,947,942.70	\$203,427,602.57	38.58%	70.40%
Zapopan Emprendedor	ESTRATEGICO			X	ACCIONES	39993283	10127180	\$73,295,101.00	\$21,554,744.56	27.40%	29.41%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%



Lic. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
Presidente Municipal

MTR. LUIS GARCÍA SOTELO
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Evaluación de Programas



Municipio de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Zapopan
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2016

Evaluación de los programas.

Zapopan en Paz:

El objetivo se alcanzó de manera satisfactoria durante esta primera etapa, utilizando únicamente el presupuesto indispensable, encontrándose este por debajo de la media. Continuamos trabajando en la capacitación e incorporación de elementos para este ejercicio en busca de mejores resultados.

Zapopan Verde y Sustentable:

En este rubro se observa una inversión por debajo de la media, sin descuidar el avance de los objetivos estipulados, superando dichas metas planteadas. Al término de este ejercicio lograremos alcanzar los objetivos esperados.

Zapopan Funcional:

Estamos logrando un incremento mayor de avance a nuestras metas con un mínimo presupuesto, se mejoraron las vialidades y la infraestructura. Seguiremos trabajando para elevar la calidad de vida de los zapopanos.

Zapopan Ciudadano:

Se ha trabajado de manera equitativa conforme al avance de las metas y la inversión realizada en esta primera etapa, otorgando mayores beneficios a la ciudadanía con nuestros programas. Por primera vez en la historia los zapopanos influyeron en las decisiones del Municipio, implementando el Presupuesto Participativo.

Zapopan Equitativo:

En este rubro se ha invertido en objetivos a mediano plazo, el logro de las metas se verán reflejadas en la segunda etapa sin necesidad de invertir en gran manera, por lo que el avance de objetivos culminó la primera etapa por debajo de la media. Se impulsaron programas sociales para mejorar la educación, salud y cultura en el Municipio.

Zapopan Emprendedor:

En este programa las metas propuestas están por debajo de la media, de la misma manera se refleja nuestro presupuesto, al finalizar este ejercicio estaremos logrando nuestros objetivos y metas. Se desarrollaron actividades para atraer inversionistas y empresas fomentando e impulsando nuevas fuentes de empleo.