

# TESORERIA MUNICIPAL

## SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2016



Gobierno de  
**Zapopan**

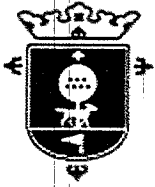
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

## CONTENIDO

# SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2016.

I.	OFICIO DE REMISIÓN DE SEGUNDO 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

**AUDITORIA SUPERIOR  
DEL EDO. DE JALISCO**

1089 17 FEB 28 P1 31

Oficio Número: 1400/2016/T-1051

Asunto: Segundo Avance de Gestión  
Financiera 2016.

Zapopan, Jalisco a 27 de Febrero de 2017.

**OFICIALIA DE PARTES**

Lic. María Teresa Arellano Padilla  
Encargada de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco  
Av. Circunvalación Agustín Yáñez N° 2343  
Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco  
Presente.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

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 Segundo Avance de Gestión Financiera, por el periodo al 31 de Diciembre de 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.

Sin 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"*  
*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo."*

Mtro. Luis García Sotelo  
Tesorero Municipal

FGR/AYAR  
C.c.p. Archivo

# Flujo Contable de Ingresos y Gastos



Laberinto 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 2016

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL			INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Impuestos	1,610,637,669	58,170,429	1,668,808,098	1,714,030,372	103%	-3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	108,827,721	20,047,945	128,875,666	120,124,974	93%	7%
Derechos	540,901,048	44,312,451	585,213,499	616,286,230	105%	-5%
Productos	45,460,281	40,194,690	85,654,971	123,375,761	144%	-44%
Aprovechamientos	51,022,369	416,031,343	467,053,712	43,966,931	9%	91%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	2,960,843,513	-12,443,901	2,948,399,611	3,033,365,343	103%	-3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,088	35,145,877	35,231,965	121,460,890	345%	-245%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,317,778,688</b>	<b>601,458,834</b>	<b>5,919,237,522</b>	<b>5,772,610,501</b>	<b>98%</b>	<b>2%</b>

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	2,469,357,391	310,515,857	2,779,873,248	2,736,433,119	98%	2%
Materiales y Suministros	268,962,184	55,728,599	324,690,783	207,078,429	64%	36%
Servicios Generales	506,354,332	290,149,378	796,503,710	673,789,571	85%	15%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	916,742,229	203,528,957	1,120,271,186	1,093,219,090	98%	2%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	311,120,459	-137,487,014	173,633,445	135,332,124	78%	22%
Inversión Pública	737,968,790	-123,956,943	614,011,847	400,485,760	65%	35%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	1,146,000	1,146,000	1,013,552	88%	12%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	107,273,303	1,834,000	109,107,303	105,167,327	96%	4%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,317,778,688</b>	<b>601,458,834</b>	<b>5,919,237,522</b>	<b>5,352,518,971</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>

LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO  
Presidente Municipal

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

MTR. LUIS GARCIA SOTELO  
Tesorero Municipal



# Avance de Programas



Gobierno de  
**Zapopan**

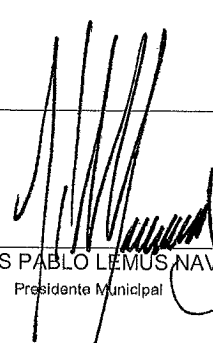
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

## AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Zapopan

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DENOMINACION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficiencia	Efectividad	Economicidad		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	121120	151053	\$1,036,053,137.63	\$1,010,816,004.51	124.71%	97.56%
Zapopan Verde y Sustentable	ESTRATEGICO		X		ACCIONES	1992	2627	\$204,493,416.64	\$188,581,331.84	144.00%	92.22%
Zapopan Funcional	GESTIÓN	X			OBRAS	21035897	17496042.8	\$2,006,822,744.71	\$1,836,555,355.67	83.10%	91.42%
Zapopan Ciudadano	GESTIÓN	X			ACCIONES	130848605	133764661	\$1,323,852,265.70	\$1,002,433,340.06	102.10%	75.72%
Zapopan Equitativo	GESTIÓN		X		ACCIONES	821268.3	1247454.3	\$876,470,635.73	\$865,975,030.51	151.89%	98.80%
Zapopan Emprendedor	ESTRATEGICO			X	ACCIONES	810389516	819207302	\$460,546,131.50	\$448,168,308.93	101.00%	95.45%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRETE  
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.

# Evaluación de Programas



Gobierno de  
**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**  
Municipio Zapopan  
**SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE  
DICIEMBRE 2016**

**Evaluación de los programas.**

**Zapopan en Paz:**

El objetivo se alcanzó de manera satisfactoria durante esta última etapa, utilizando únicamente el presupuesto indispensable, encontrándose este mínimamente por debajo de la media, sin embargo estamos satisfechos con el resultado obtenido.

**Zapopan Verde y Sustentable:**

En este rubro se observa una inversión por debajo de la media, sin descuidar el avance de los objetivos estipulados, además mostrando un excelente avance en el cumplimiento de las metas planteadas, tal y como se muestra al término de este ejercicio y faltando muy poco para alcanzarlas.

**Zapopan Funcional:**

Se logró un buen avance en este programa, sin embargo no se alcanzaron las metas a un 100% como al Municipio le hubiera gustado, sin embargo el trabajo se ve reflejado en cada una de las vialidades e infraestructuras que se mejoraron, este proyecto deja muy buenas expectativas por lo que es importante continuar con este tipo de acciones 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, sin embargo no se alcanzaron las metas proyectadas para este ejercicio.

**Zapopan Equitativo:**

En este rubro se ha invertido en objetivos a mediano plazo, el logro de las metas se ven reflejadas en esta segunda etapa de una manera satisfactoria. Se impulsaron programas sociales para mejorar la educación, salud y cultura en el Municipio.

**Zapopan Emprendedor:**

Como se reflejó a mitad de año las metas propuestas estaban por debajo de la media, sin embargo se lograron los objetivos a un buen porcentaje, desarrollando actividades para atraer inversionistas y empresas fomentando e impulsando nuevas fuentes de empleo.