

TESORERIA MUNICIPAL

PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2017



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONTENIDO

PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

| | | |
|------|--|---|
| I. | OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. | 1 |
| II. | FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS | 2 |
| III. | AVANCE DE PROGRAMAS | 5 |
| IV. | EVALUACIÓN DE PROGRAMAS | 7 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Oficio Número: 1400/2017/T-4269

Asunto: El que se indica

Zapopan, Jalisco a 11 de Septiembre de 2017

Lic. María Teresa Arellano Padilla

Encargada de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Presente.

En cumplimiento con el 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 2017.

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

- Primer Avance de Gestión Financiera (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 009).
 - 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

“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”

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

OFICINALIA DE PARTES

3822 17 SEP 13 12:59
OFICINALIA DE PARTES
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE JALISCO

Oficio Número: 1400/2017/T-4269

Asunto: El que se indica

Zapopan, Jalisco a 11 de Septiembre de 2017



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Lic. María Teresa Arellano Padilla

Encargada de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Presente.

En cumplimiento con el 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 2017.

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

- Primer Avance de Gestión Financiera (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 009).
 - 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

“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”

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

R
JFGR/AYAR
c.c.p. Archivo.

001

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



Municipio Zapopan

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2017

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 | 1,936,272,072 | 0 | 1,936,272,072 | 1,314,442,140 | 68% | 32% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Contribuciones de Mejoras | 112,092,553 | 0 | 112,092,553 | 6,895,833 | 6% | 94% |
| Derechos | 579,621,915 | 0 | 579,621,915 | 321,914,310 | 56% | 44% |
| Productos | 51,182,503 | 0 | 51,182,503 | 49,139,048 | 96% | 4% |
| Aprovechamientos | 70,073,750 | 126,266,605 | 196,340,355 | 12,940,311 | 7% | 93% |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Participaciones y Aportaciones | 3,223,856,686 | 76,765,620 | 3,300,622,306 | 1,798,234,273 | 54% | 46% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 126,900,521 | 0 | 126,900,521 | 22,249 | 0% | 100% |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 100% |
| TOTAL INGRESOS | 6,100,000,000 | 203,032,225 | 6,303,032,225 | 3,503,588,183 | 56% | 44% |

EGRESOS


PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE

EGRESOS DEL

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO | | | EGRESOS DEL PERIODO | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICACIÓN | TOTAL | | | |
| Servicios Personales | 3,069,783,532 | 9,053,197 | 3,078,836,729 | 1,439,787,374 | 47% | 53% |
| Materiales y Suministros | 337,481,079 | 14,226,061 | 351,707,140 | 94,107,819 | 27% | 73% |
| Servicios Generales | 890,641,329 | 45,842,828 | 936,484,157 | 464,040,038 | 50% | 50% |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,001,392,362 | 65,829,147 | 1,067,221,509 | 585,032,508 | 55% | 45% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 179,153,314 | 56,434,483 | 235,587,797 | 34,082,491 | 14% | 86% |
| Inversión Pública | 512,756,376 | 11,637,693 | 524,394,069 | 318,729,661 | 61% | 39% |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Deuda Pública | 108,792,008 | 8,816 | 108,800,824 | 53,934,673 | 50% | 50% |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| TOTAL EGRESOS | 6,100,000,000 | 203,032,225 | 6,303,032,225 | 2,989,714,564 | 47% | 53% |




 LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL




 MTRO. LUIS GARCIA BOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DE PROGRAMAS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

ENTE PÚBLICO _____
Municipio Zapopan
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2017

| 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) |
| Zapopan En Paz | Estratégico | | X | | Operativos | 450657 | \$235,932.00 | \$1,235,082,885.03 | 67325525092.00% | 523491.04% | |
| Zapopan Verde y Sustentable | Estratégico | | X | | Acciones | 3524 | \$2,175.00 | \$714,280,225.67 | 43595831220.00% | 32840470.15% | |
| Zapopan Funcional | Gestión | X | | | Obras | 21073649 | \$11,589,416.00 | \$2,618,950,581.71 | 110254521020.00% | 22597.78% | |
| Zapopan Ciudadano | Gestión | X | | | Acciones | 15993145 | \$7,108,302.00 | \$319,142,987.42 | 14274624515.00% | 4489.72% | |
| Zapopan Equitativo | Gestión | | X | | Acciones | 870013 | \$395,852.00 | \$834,060,534.99 | 38035733317.00% | 210927.45% | |
| Zapopan-Emprendedor | Estratégico | | | | Acciones | 58004551 | \$26,694,321.00 | \$377,582,785.18 | 16462141182.00% | 1414.47% | |
| | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | |



LIC. JESUS 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Mtro. LUIS GARCÍA SÓTELO
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Zapopan
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2017

Evaluación de los programas.

Zapopan en Paz:

La seguridad de los zapopanos es una de las prioridades, por lo cual se ha destinado parte de los recursos para dotar de herramientas a las corporaciones policiales para fortalecerlas. También se impartieron capacitaciones a elementos de la Comisaría General para estar debidamente preparados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y se continuaron con los programas de prevención del delito dirigidos a la ciudadanía. El presupuesto se ha conducido adecuadamente y marcha acorde a lo presupuestado

Zapopan Verde y Sustentable:

Los diversos programas y proyectos así como las diferentes actividades vinculadas al cuidado del de medio ambiente y ecología, muestran un avance cercano al 50 %. Se espera que los objetivos sean alcanzados al final del ejercicio

Zapopan Funcional:

Zapopan se está transformando en la Ciudad de los Niños, es por ello que se ha puesto especial atención a la inversión destinada a conseguir un municipio cercano a los niños. La mejora en infraestructura educativa, talleres de regulación académica en materias como español y matemáticas así como el Festival itinerante dirigido a los niños (1, 2, 3 por mi) y Apoyos económico para estancias infantiles (Sonríe Zapopan) por citar algunos ejemplos. Sin embargo, esto no ha impedido la atención a otras actividades culturales y apoyo económicos a los sectores más necesitados.

Zapopan Ciudadano:

Zapopan continua destinando un porcentaje de los ingresos propios a obra pública a través del presupuesto ciudadano, donde los habitantes deciden a donde se destinaran los recursos. elegida a través de consulta. Se continúa eficientando el gasto público destinando los recursos indispensables para el desempeño de la administración pública. Los avances financieros y las metas están por debajo del promedio, pero se espera en el segundo semestre avanzar en el cumplimiento de las mismas

Zapopan Equitativo:

El presupuesto ejercido y su evolución depende en parte a la demanda ciudadana y de las solicitudes de programas sociales, de salud y de apoyo a la ciudadanía, estos continuaran en el segundo semestre por lo que al final se cumplirán con las metas

Zapopan Emprendedor:

En este programa las metas están arriba de lo planeado, sin embargo el presupuesto está por debajo de las metas, aún está pendiente concluir la inversión en proyectos ya iniciados por lo que se espera al final alcanzar los objetivos y metas.