

# TESORERIA MUNICIPAL

## PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO

2018



Gobierno de  
**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

# CONTENIDO

## PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018.

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





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

AUDITORIA SUPERIOR  
DEL EDO. DE JALISCO

Oficio Número: 1400/2018/T-4677

Asunto: El que se indica

3700 18 AGO 28 11:47

Zapopan, Jalisco a 22 de agosto del 2018

OFICIALIA DE PARTES

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez  
Auditor Superior del Estado de Jalisco

**Presente.**

En cumplimiento con el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 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 2018.

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

TESORERIA MUNICIPAL

**"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"**  
*"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
NUEVE HORAS Y UN CO  
OFICIALIA DE PARTES

# FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS



**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

**Municipio Zapopan**  
**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018**

**INGRESOS**

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	2,324,482,687	0	2,324,482,687	1,361,284,240	59%	41%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	26,576,255	0	26,576,255	15,747,493	59%	41%
Derechos	602,571,866	0	602,571,866	358,130,021	59%	41%
Productos	770,997,304	2,655,341	773,652,645	38,842,919	5%	95%
Aprovechamientos	37,871,313	225,946,781	263,818,094	31,805,121	12%	88%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	3,836,482,608	160,536,802	3,997,019,410	1,915,072,365	48%	52%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,859	0	67,859	103,774	153%	-53%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
<b>TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO</b>	<b>7,599,049,892</b>	<b>389,138,924</b>	<b>7,988,188,816</b>	<b>3,720,985,932</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>

**EGRESOS**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO APROBADO PRIMER SEMESTRE			GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	3,250,162,500	-107,511,991	3,142,650,509	1,510,389,819	48%	52%
Materiales y Suministros	383,216,440	105,188,298	488,404,738	115,519,179	24%	76%
Servicios Generales	1,303,493,291	83,120,075	1,386,613,366	527,168,006	38%	62%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,175,918,762	11,872,002	1,187,790,764	710,617,199	60%	40%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	182,157,936	37,131,342	219,289,277	56,435,597	26%	74%
Inversión Pública	1,190,453,209	255,598,359	1,446,051,569	702,877,638	49%	51%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,150,000	-60,000	1,090,000	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Pérdida Pública	112,497,753	3,800,839	116,298,592	57,039,245	49%	51%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO DEVENGADO</b>	<b>7,599,049,892</b>	<b>389,138,924</b>	<b>7,988,188,816</b>	<b>3,720,985,932</b>	<b>46%</b>	<b>54%</b>



LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 LUIS GARCÍA SOTELO  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



# AVANCE DE PROGRAMAS



Gobierno de  
**Zapopan**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
2015-2018

**Municipio Zapopan**  
**PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 2018**

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS".  
 ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, CORTE SEMESTRAL Y ANUAL

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
<b>1 SUBSIDIOS</b>												
1 1 SUBSIDIOS	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	109791	\$2,747,779.00	\$281,582.00	54.90%	10.25%
Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	109791	\$2,747,779.00	\$281,582.00	54.90%	10.25%
Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	109791	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	109791	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>Estratégico</b>	<b>X</b>				<b>ACCIONES</b>	<b>202077</b>	<b>97748</b>	<b>\$6,681,791,227.00</b>	<b>\$3,283,404,307.00</b>	<b>48.37%</b>	<b>49.14%</b>
Prestación de Servicios Públicos	Estratégico	X				ACCIONES	3240	1452	\$5,421,208,836.00	\$2,541,823,869.00	44.81%	48.89%
Provisión de Bienes Públicos	Estratégico	X				TRÁMITES	167362	78207	\$3,992,016.00	\$831,634.00	48.73%	20.83%
Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	Estratégico	X				ACCIONES	5784	1400	\$356,268,411.00	\$196,277,110.00	24.29%	55.09%
Promoción y Fomento	Estratégico	X				TRÁMITES	3550	1638	\$56,238,211.00	\$12,509,439.00	46.14%	22.24%
Regulación y Supervisión	Estratégico			X		INSPECCIONES	22149	15045	\$5,586,000.00	\$1,153,115.00	67.93%	20.64%
Específicos	Estratégico				X	GESTIÓN	12	6	\$838,497,753.00	\$530,809,340.00	50.00%	83.30%
Proyectos de Inversión	Estratégico				X	GESTIÓN	12	6	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>Estratégico</b>	<b>X</b>				<b>ACCIONES</b>	<b>248590</b>	<b>116755</b>	<b>\$772,133,164.00</b>	<b>\$339,042,349.00</b>	<b>46.97%</b>	<b>43.91%</b>
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico				X	PAGOS	218000	99557	\$183,270,286.00	\$90,937,854.00	45.67%	49.62%
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	Estratégico	X				ACCIONES	30590	17198	\$588,862,898.00	\$248,104,695.00	58.22%	42.13%
Operaciones Ajenas	Estratégico	X				ACCIONES	30590	17198	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>COMPROMISOS</b>	<b>Estratégico</b>	<b>X</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>20000</b>	<b>9226</b>	<b>\$142,377,702.00</b>	<b>\$57,318,444.00</b>	<b>46.13%</b>	<b>40.26%</b>
Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Estratégico	X				SERVICIOS	20000	9226	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	Estratégico	X				SERVICIOS	20000	9226	\$142,377,702.00	\$57,318,444.00	46.13%	40.26%
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Estratégico</b>	<b>X</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Pensiones y Jubilaciones	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Aportaciones a la Seguridad Social	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Prestación de Servicios Públicos	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Funciones de Gobierno	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Funciones de Desarrollo Social	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1 2 Funciones de Desarrollo Económico	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1 3 Provisión de Bienes Públicos	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>2 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas</b>	<b>Estratégico</b>	<b>X</b>				<b>SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2 1 Promoción y Fomento	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 2 Regulación y Supervisión	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

2 3 Específicos	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 4 Proyectos de Inversión	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 5 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 6 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 7 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 Operaciones Ajenas	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 1 COMPROMISOS	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 2 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 3 Desastres Naturales	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4 OBLIGACIONES	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4 1 Pensiones y Jubilaciones.	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4 2 Aportaciones a la Seguridad Social	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5 Gestión	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5 1 Estratégico	Estratégico	X			SERVICIOS	0	00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5 2 De Resultados	Estratégico	X			SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%



JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA 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  
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO  
2018

**Evaluación de los programas.**

**Zapopan en Paz:**

El tema de la seguridad es prioritario para este gobierno, que los zapopanos perciban un estado de tranquilidad donde todas las actividades tanto económicas, sociales, culturales de recreación etc. , se realicen con plenitud por parte de sus habitantes, para ello, se ha destinado parte de los recursos para dotar de herramientas a las corporaciones policiales para una oportuna y eficiente respuesta a la ciudadanía, la aplicación del recurso destinado a este rubro principalmente fue ejercido en la capacitación a los elementos que integran 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 en el primer semestre del 2018.

El recurso destinado en este eje ha sido ejercido en un 41.72%, alcanzando así las metas que fueron trazadas a un 57.1%, a resaltar la buena planeación presupuestal dentro de las áreas encargadas de este programa.

**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 favorable del 63.16%, con un 52.62% del presupuesto ejercido al primer semestre.

**Zapopan Funcional:**

Zapopan ha logrado ser 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.

Es de destacar que los objetivos y metas trazadas fueron alcanzadas en 50.59%, con el ejercicio del 54.36% de los recursos programados.

**Zapopan Ciudadano:**

Los objetivos que pertenecen a Zapopan Ciudadano, al cierre del primer semestre tiene un registro de avance de metas del 50.33%, esto con la ejecución del recurso económico del 41.16% lo que significa que el presupuesto ha sido ejercido conforme a lo planeado.

**Zapopan Equitativo:**

Parte importante de la equidad en el municipio, se debe a los avances en el tema de obra pública, que nos permite cerrar brechas entre diferentes sectores de la población. En este sentido, el objetivo trazado ha sido alcanzado conforme a lo planeado en un 56% al mes de junio, con un presupuesto devengado del 44.68%, lo que nos indica que el gasto está siendo ejercido congruentemente.

**Zapopan Emprendedor:**

Zapopan se destaca por el apoyo otorgado a los emprendedores, alcanzado sus metas en 54.31% en lo que respecta al primer semestre del año, esto con un ejercicio del gasto del 46.16%. Sin embargo, la expectativa es tener el 100% en ambos.



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**LAE JESUS PABLO LEMUS  
NAVARRO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MTRO. LUIS GARCIA SOTELO**  
ENCARGADO DE LA FISCALIA

**TESORERIA  
MUNICIPAL**