

# TESORERIA MUNICIPAL

## CUENTA PÚBLICA

JULIO 2014.

Tomo I



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015



# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

## DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

### RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2014

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de      | 122 MUNICIPIO ZAPOPAN           |
| La Cuenta Pública                     | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | LUNES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2014  |
| Fecha en que se Recibe la Información | MARTES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 |

| DESCRIPCION  | FIRMAS                             | SELLO | HOLOGRAMA |
|--|------------------------------------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe<br>Período: <u>MENSUAL</u> | Estado de situación financiera     | SI    | SI        |
|  | Estado de Actividades              | SI    | SI        |
| Informativas: <u>MENSUAL</u>                           | Reporte analítico de deuda pública |       | SI        |
|  | Informativa de Proveedores         |       | SI        |

### INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCION  | CANTIDAD | ELECTRONICO<br>(CD / DVD / USB) | IMPRESOS<br>LEGAJO(S) | FOLIO(S)   |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| Disco con la Base de Datos ASEJ2014                      | 1        | X                               | -----                 | -----      |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos            | 0        | 1                               |                       | del 0 al 0 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos             | 0        | 3                               |                       | del 0 al 0 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario              | 0        | 1                               |                       | del 0 al 0 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | 0        | 1                               |                       | del 0 al 0 |

### OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula.  
1 legajo informe complementario de la cuenta pública. (Se reciben 20 archivos: 1 Base de Datos, 10 Excel y 9 PDF)

Guadalajara, Jalisco. martes, 11 de noviembre de 2014

ASEJ2014



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ 11 NOV. 2014 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Recibe: lourdes.ramos (PC: LOURDESRAMOS - IP:172.16.12.133)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO





**CONTENIDO**

**CUENTA PÚBLICA JULIO 2014.**

**Tomo I**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| I.    | OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. | 1  |
| II.   | BALANZA DE COMPROBACIÓN.   | 3  |
| III.  | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.  | 16 |
| IV.   | NOTAS A LA ESTADOS FINANCIEROS.  | 19 |
| V.    | ESTADO DE ACTIVIDADES.   | 38 |
| VI.   | ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.   | 43 |
| VII.  | INFORMATIVA DE PROVEEDORES.  | 47 |
| VIII. | CONTROL PRESUPUESTAL DEL INGRESO.  | 65 |
| IX.   | CONTROL PRESUPUESTAL DEL EGRESO.   | 67 |
| X.    | INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO.   | 69 |



DEPENDENCIA

NUMERO

ASUNTO

Tesorería Municipal

1400/2014/T-2057

Se remite Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 2014.

Zapopan, Jal. a 24 de octubre 2014.

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

Sirva el presente para saludarlo, ocasión que aprovecho para remitir la Cuenta Pública del mes de julio, 2014.

Anexo a este documento, se envía:

Cuenta Pública Tomo I (Reportes emitido por el sistema ASEJ, del folio 01 al folio 74).

- Balanza de Comprobación.
- Estado de Situación Financiera.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estado de Actividades.
- Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos.
- Informativa de Proveedores.
- Control Presupuestal del Ingreso.
- Control Presupuestal del Egreso.
- Informativa Mensual de Obras en Proceso.

Cuenta Pública Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio, del folio 01 al folio 71).

- Estado de Origen y Aplicación de los recursos.
- Analítico de los Ingresos.
- Analítico de los Egresos.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015



- Estado de Deuda Pública.
- Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal.
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal.
- Participaciones Estatales y Federales.
- Ejercicio del Estimado de Ingresos.
- Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Discos Compactos.

- 1 Disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el sistema de la ASEJ.
- 1 Disco compacto que contiene la Balanza y los Movimientos Auxiliares Contables.
- 5 Discos compactos que contienen los documentos comprobatorios escaneados de Ingresos (1 Disco), Egresos (3 Discos) y Pólizas de Diario (1 Disco).

Bajo protesta de decir verdad, la información que se proporciona de manera magnética contiene la misma información en original que 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.

Agradeciendo la atención prestada al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional que considere conveniente.

Atentamente,

“Sufragio efectivo, no reelección”

“Zapopan, tierra de amistad, trabajo y respeto”

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán y Año de Ocho de los Estados de Responsabilidades”



  
Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola

Tesorero Municipal.



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

c.c.p. Archivo

CESP/cmfp.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015

# Balanza de Comprobación.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015

3



## BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO ZAPOPAN

AL 31 DE JULIO DE 2014

| No. DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO FINAL DEL MES |          |
|---------------|--|---------------------|----------|
|               |  | DEUDOR              | ACREEDOR |
| 1000          | ACTIVO   | 2,092,743,148.08    | 0.00     |
| 1100          | ACTIVO CIRCULANTE  | 985,021,164.98      | 0.00     |
| 1110          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 608,810,684.97      | 0.00     |
| 1111          | EFFECTIVO  | -63,800.03          | 0.00     |
| 1112          | BANCOS/TESORERÍA   | 511,687,835.50      | 0.00     |
| 1113          | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00                | 0.00     |
| 1114          | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00                | 0.00     |
| 1115          | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | 97,171,649.50       | 0.00     |
| 1116          | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | 15,000.00           | 0.00     |
| 1119          | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00                | 0.00     |
| 1120          | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 376,210,480.01      | 0.00     |
| 1121          | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 342,538,230.15      | 0.00     |
| 1122          | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 5,900,262.38        | 0.00     |
| 1123          | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 27,771,987.48       | 0.00     |
| 1124          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00     |
| 1125          | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                | 0.00     |
| 1126          | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 0.00                | 0.00     |
| 1129          | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 0.00                | 0.00     |
| 1130          | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.00                | 0.00     |
| 1131          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                | 0.00     |
| 1132          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00                | 0.00     |
| 1133          | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00                | 0.00     |
| 1134          | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00                | 0.00     |
| 1139          | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00                | 0.00     |
| 1140          | INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00     |
| 1141          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | 0.00                | 0.00     |
| 1142          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | 0.00                | 0.00     |
| 1143          | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | 0.00                | 0.00     |
| 1144          | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | 0.00                | 0.00     |
| 1145          | BIENES EN TRÁNSITO   | 0.00                | 0.00     |
| 1150          | ALMACENES  | 0.00                | 0.00     |
| 1151          | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 0.00                | 0.00     |
| 1160          | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                | 0.00                | 0.00     |
| 1161          | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | 0.00                | 0.00     |
| 1162          | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00     |



|      |  |                  |      |
|------|--|------------------|------|
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00             | 0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA  | 0.00             | 0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                         | 0.00             | 0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00             | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 1,107,721,983.10 | 0.00 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | 17,737,348.70    | 0.00 |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 0.00             | 0.00 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | 0.00             | 0.00 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                              | 17,737,348.70    | 0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                                | 0.00             | 0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | 0.00             | 0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                                      | 0.00             | 0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | 0.00             | 0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                                     | 0.00             | 0.00 |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  | 0.00             | 0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO           | 0.00             | 0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | 914,806,045.34   | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS   | 5,605,588.80     | 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS  | 0.00             | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 18,462,103.52    | 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA  | 0.00             | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                   | 878,914,140.91   | 0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                              | 9,663,747.11     | 0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES   | 2,160,465.00     | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES   | 63,079,176.11    | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | 39,660,892.19    | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                             | 664,715.68       | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                            | 19,291.22        | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 12,534,121.32    | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 295,452.00       | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | 9,752,693.70     | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                            | 0.00             | 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 152,010.00       | 0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES  | 112,099,412.95   | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE   | 97,174,693.32    | 0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  | 0.00             | 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS  | 0.00             | 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS  | 14,924,719.63    | 0.00 |



|      |   |      |                  |
|------|---|------|------------------|
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00 | 0.00             |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | 0.00 | 0.00             |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | 0.00 | 0.00             |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00 | 0.00             |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | 0.00 | 0.00             |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00 | 0.00             |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00 | 0.00             |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00 | 0.00             |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   | 0.00 | 0.00             |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | 0.00 | 0.00             |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO   | 0.00 | 0.00             |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO   | 0.00 | 0.00             |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                      | 0.00 | 0.00             |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00 | 0.00             |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00 | 0.00             |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | 0.00 | 0.00             |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00             |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          | 0.00 | 0.00             |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          | 0.00 | 0.00             |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                           | 0.00 | 0.00             |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00 | 0.00             |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN   | 0.00 | 0.00             |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 0.00 | 0.00             |
| 1293 | BIENES EN COMODATO  | 0.00 | 0.00             |
| 2000 | PASIVO  | 0.00 | 1,461,601,989.47 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE   | 0.00 | 321,219,775.42   |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00 | 283,525,263.95   |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00 | 78,242,288.40    |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00 | 29,387,318.42    |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0.00 | 0.00             |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00 | 171,022,943.33   |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 0.00 | 2,797,720.86     |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00 | 2,074,992.94     |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |



|      |  |      |                  |
|------|--|------|------------------|
| 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00 | 0.00             |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 0.00 | 0.00             |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00 | 13,862,842.96    |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                        | 0.00 | 13,862,842.96    |
| 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                        | 0.00 | 0.00             |
| 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                        | 0.00 | 0.00             |
| 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO              | 0.00 | 0.00             |
| 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO              | 0.00 | 0.00             |
| 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00 | -85,699,691.21   |
| 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                           | 0.00 | 0.00             |
| 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                          | 0.00 | 0.00             |
| 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                    | 0.00 | -85,699,691.21   |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 83,794,945.79    |
| 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 0.00 | 0.00             |
| 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00 | 83,794,945.79    |
| 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00 | 0.00             |
| 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00 | 0.00             |
| 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00 | 0.00             |
| 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                          | 0.00 | 0.00             |
| 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                               | 0.00 | 0.00             |
| 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00 | 25,736,413.93    |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR  | 0.00 | 0.00             |
| 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR   | 0.00 | 0.00             |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | 0.00 | 25,736,413.93    |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE   | 0.00 | 1,140,382,214.05 |
| 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00             |
| 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                      | 0.00 | 0.00             |
| 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                  | 0.00 | 0.00             |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00 | 0.00             |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | 0.00 | 0.00             |
| 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 0.00 | 0.00             |
| 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                 | 0.00 | 0.00             |
| 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00 | 1,140,382,214.05 |
| 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO              | 0.00 | 0.00             |



|      |  |      |                   |
|------|--|------|-------------------|
| 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO              | 0.00 | 0.00              |
| 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | 0.00 | 1,140,382,214.05  |
| 2234 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO            | 0.00 | 0.00              |
| 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | 0.00 | 0.00              |
| 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00              |
| 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | 0.00 | 0.00              |
| 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                          | 0.00 | 0.00              |
| 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                    | 0.00 | 0.00              |
| 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00              |
| 2251 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00 | 0.00              |
| 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00 | 0.00              |
| 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00              |
| 2254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00 | 0.00              |
| 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00 | 0.00              |
| 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00 | 0.00              |
| 2260 | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00              |
| 2261 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO                          | 0.00 | 0.00              |
| 2262 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO                                   | 0.00 | 0.00              |
| 2263 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                               | 0.00 | 0.00              |
| 2269 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00              |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   | 0.00 | 631,141,158.61    |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                 | 0.00 | 0.00              |
| 3110 | APORTACIONES   | 0.00 | 0.00              |
| 3120 | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00 | 0.00              |
| 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 0.00 | 0.00              |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                     | 0.00 | 631,141,158.61    |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | 0.00 | 724,302,307.15    |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 0.00 | 1,372,007,338.35  |
| 3230 | REVALÚOS   | 0.00 | 0.00              |
| 3231 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES  | 0.00 | 0.00              |
| 3232 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES  | 0.00 | 0.00              |
| 3233 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES  | 0.00 | 0.00              |
| 3239 | OTROS REVALÚOS   | 0.00 | 0.00              |
| 3240 | RESERVAS   | 0.00 | 0.00              |
| 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO   | 0.00 | 0.00              |
| 3242 | RESERVAS TERRITORIALES   | 0.00 | 0.00              |
| 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS   | 0.00 | 0.00              |
| 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 0.00 | -1,465,168,486.89 |

|      |   |      |                   |
|------|---|------|-------------------|
| 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES  | 0.00 | 0.00              |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | 0.00 | -1,465,168,486.89 |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                   | 0.00 | 0.00              |
| 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00 | 0.00              |
| 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | 0.00 | 0.00              |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 0.00 | 2,891,092,468.98  |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN   | 0.00 | 1,487,152,465.53  |
| 4110 | IMPUESTOS   | 0.00 | 1,056,050,808.01  |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0.00 | 15,475,092.98     |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 0.00 | 652,942,828.54    |
| 4113 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                    | 0.00 | 387,632,886.49    |
| 4114 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  | 0.00 | 0.00              |
| 4115 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES   | 0.00 | 0.00              |
| 4116 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS  | 0.00 | 0.00              |
| 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 0.00 | 0.00              |
| 4119 | OTROS IMPUESTOS   | 0.00 | 0.00              |
| 4120 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00 | 0.00              |
| 4121 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA  | 0.00 | 0.00              |
| 4122 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL  | 0.00 | 0.00              |
| 4123 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO   | 0.00 | 0.00              |
| 4124 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 0.00 | 0.00              |
| 4129 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00 | 0.00              |
| 4130 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00 | 6,656,644.20      |
| 4131 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS  | 0.00 | 6,656,644.20      |
| 4140 | DERECHOS  | 0.00 | 313,760,791.72    |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | 0.00 | 25,164,992.45     |
| 4142 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS  | 0.00 | 0.00              |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 0.00 | 282,795,539.79    |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHO   | 0.00 | 0.00              |
| 4149 | OTROS DERECHOS  | 0.00 | 5,800,259.48      |
| 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00 | 24,373,406.40     |
| 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 14,627,233.43     |
| 4152 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS                                    | 0.00 | 0.00              |
| 4153 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS   | 0.00 | 0.00              |
| 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | 0.00 | 9,746,172.97      |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00 | 86,310,815.20     |
| 4161 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  | 0.00 | 0.00              |
| 4162 | MULTAS  | 0.00 | 36,755,413.10     |



|      |   |      |                  |
|------|---|------|------------------|
| 4163 | INDEMNIZACIONES   | 0.00 | 2,627,718.12     |
| 4164 | REINTEGROS  | 0.00 | 19,779,703.50    |
| 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS   | 0.00 | 0.00             |
| 4166 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES  | 0.00 | 0.00             |
| 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES   | 0.00 | 0.00             |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO   | 0.00 | 26,982,140.63    |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00 | 165,839.85       |
| 4170 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS   | 0.00 | 0.00             |
| 4171 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS  | 0.00 | 0.00             |
| 4172 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO   | 0.00 | 0.00             |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   | 0.00 | 0.00             |
| 4174 | INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS   | 0.00 | 0.00             |
| 4190 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO   | 0.00 | 0.00             |
| 4191 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO   | 0.00 | 0.00             |
| 4192 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | 0.00 | 0.00             |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00 | 1,393,416,575.00 |
| 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0.00 | 1,352,002,508.54 |
| 4211 | PARTICIPACIONES   | 0.00 | 930,487,891.79   |
| 4212 | APORTACIONES  | 0.00 | 421,514,616.75   |
| 4213 | CONVENIOS   | 0.00 | 0.00             |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00 | 41,414,066.46    |
| 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00 | 0.00             |
| 4222 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00 | 0.00             |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00 | 41,343,631.46    |
| 4224 | AYUDAS SOCIALES   | 0.00 | 70,435.00        |
| 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00 | 0.00             |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 0.00 | 10,523,428.45    |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00 | 10,523,428.45    |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.  | 0.00 | 10,523,428.45    |
| 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00 | 0.00             |
| 4320 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00 | 0.00             |
| 4321 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | 0.00 | 0.00             |
| 4322 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | 0.00 | 0.00             |
| 4323 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN   | 0.00 | 0.00             |
| 4324 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  | 0.00 | 0.00             |
| 4325 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 0.00 | 0.00             |
| 4330 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | 0.00 | 0.00             |
| 4340 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | 0.00 | 0.00             |



|      |   |                  |      |
|------|---|------------------|------|
| 4341 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                     | 0.00             | 0.00 |
| 4390 | OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS   | 0.00             | 0.00 |
| 4391 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 0.00             | 0.00 |
| 4392 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS                                     | 0.00             | 0.00 |
| 4393 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES         | 0.00             | 0.00 |
| 4394 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES                | 0.00             | 0.00 |
| 4395 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00             | 0.00 |
| 4396 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                  | 0.00             | 0.00 |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 0.00             | 0.00 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   | 2,166,790,161.83 | 0.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 1,653,122,836.88 | 0.00 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES  | 1,234,396,622.21 | 0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 680,787,798.32   | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 75,834,780.87    | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 91,660,617.94    | 0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL  | 148,327,888.38   | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 208,483,873.62   | 0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 29,301,663.08    | 0.00 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 79,662,450.67    | 0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,288,297.70     | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 1,201,372.63     | 0.00 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00             | 0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 5,090,554.32     | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 2,399,010.16     | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 54,011,102.36    | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 2,922,462.53     | 0.00 |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 3,140,999.49     | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 7,608,651.48     | 0.00 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES   | 339,063,764.00   | 0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS   | 138,916,899.08   | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 94,890,385.86    | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 19,503,402.28    | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 19,380,452.78    | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 14,490,944.09    | 0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 26,577,002.66    | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 286,734.54       | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES   | 15,906,342.21    | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 9,111,600.50     | 0.00 |



|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                 | 467,490,261.37 | 0.00 |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                               | 353,598,468.33 | 0.00 |
| 5211 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0.00           | 0.00 |
| 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO  | 353,598,468.33 | 0.00 |
| 5220 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   |                |      |
| 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES   | 0.00           | 0.00 |
| 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                    | 0.00           | 0.00 |
| 5230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 15,273,684.27  | 0.00 |
| 5231 | SUBSIDIOS  | 15,273,684.27  | 0.00 |
| 5232 | SUBVENCIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES  | 68,158,975.34  | 0.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 37,258,316.78  | 0.00 |
| 5242 | BÉCAS  | 10,349,084.38  | 0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 6,467,867.18   | 0.00 |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS                             | 14,083,707.00  | 0.00 |
| 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5251 | PENSIONES  | 0.00           | 0.00 |
| 5252 | JUBILACIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5259 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5260 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                           | 0.00           | 0.00 |
| 5261 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO               | 0.00           | 0.00 |
| 5262 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00           | 0.00 |
| 5270 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00           | 0.00 |
| 5271 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY   | 0.00           | 0.00 |
| 5280 | DONATIVO   | 29,629,357.19  | 0.00 |
| 5281 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 18,979,744.19  | 0.00 |
| 5282 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   | 0.00           | 0.00 |
| 5283 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                       | 0.00           | 0.00 |
| 5284 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                      | 10,649,613.00  | 0.00 |
| 5285 | DONATIVOS INTERNACIONAL  | 0.00           | 0.00 |
| 5290 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | 829,776.24     | 0.00 |
| 5291 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES        | 829,776.24     | 0.00 |
| 5292 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO   | 0.00           | 0.00 |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5310 | PARTICIPACIONES  | 0.00           | 0.00 |
| 5311 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | 0.00           | 0.00 |
| 5312 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                          | 0.00           | 0.00 |
| 5320 | APORTACIONES   |                |      |



|      |   |               |      |
|------|---|---------------|------|
| 5321 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                      | 0.00          | 0.00 |
| 5322 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                              | 0.00          | 0.00 |
| 5330 | CONVENIOS   | 0.00          | 0.00 |
| 5331 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN   | 0.00          | 0.00 |
| 5332 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS  | 0.00          | 0.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 31,862,295.09 | 0.00 |
| 5410 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 31,671,844.69 | 0.00 |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 31,671,844.69 | 0.00 |
| 5412 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | 0.00          | 0.00 |
| 5420 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00          | 0.00 |
| 5421 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00          | 0.00 |
| 5422 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00          | 0.00 |
| 5430 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 190,450.40    | 0.00 |
| 5431 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 190,450.40    | 0.00 |
| 5432 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00          | 0.00 |
| 5440 | COSTO POR COBERTURAS  | 0.00          | 0.00 |
| 5441 | COSTO POR COBERTURAS  | 0.00          | 0.00 |
| 5450 | APOYOS FINANCIEROS  | 0.00          | 0.00 |
| 5451 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS   | 0.00          | 0.00 |
| 5452 | APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL             | 0.00          | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 14,314,768.49 | 0.00 |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                | 0.00          | 0.00 |
| 5511 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                             | 0.00          | 0.00 |
| 5512 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE                            | 0.00          | 0.00 |
| 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES  | 0.00          | 0.00 |
| 5514 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00          | 0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00 |
| 5516 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00          | 0.00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 0.00 |
| 5520 | PROVISIONES   | 11,835,387.83 | 0.00 |
| 5521 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO  | 11,835,387.83 | 0.00 |
| 5522 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO  | 0.00          | 0.00 |
| 5530 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS  | 0.00          | 0.00 |
| 5531 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00          | 0.00 |
| 5532 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00          | 0.00 |
| 5533 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00          | 0.00 |
| 5534 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00          | 0.00 |
| 5535 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           | 0.00          | 0.00 |



|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 5540 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA      | 0.00           | 0.00 |
| 5541 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA      | 0.00           | 0.00 |
| 5550 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5551 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES   | 0.00           | 0.00 |
| 5590 | OTROS GASTOS   | 2,479,380.66   | 0.00 |
| 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 2,479,380.66   | 0.00 |
| 5592 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES   | 0.00           | 0.00 |
| 5593 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS  | 0.00           | 0.00 |
| 5594 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES                    | 0.00           | 0.00 |
| 5595 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES                           | 0.00           | 0.00 |
| 5596 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00           | 0.00 |
| 5597 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL   | 0.00           | 0.00 |
| 5599 | OTROS GASTOS VARIOS  | 0.00           | 0.00 |
| 6000 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE   | 724,302,307.15 | 0.00 |
| 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS   | 0.00           | 0.00 |
| 6200 | AHORRO DE LA GESTIÓN   | 724,302,307.15 | 0.00 |
| 6300 | DESAHORRO DE LA GESTIÓN  | 0.00           | 0.00 |
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES   | 0.00           | 0.00 |
| 7100 | VALORES  | 0.00           | 0.00 |
| 7110 | VALORES EN CUSTODIA  | 0.00           | 0.00 |
| 7120 | CUSTODIA DE VALORES  | 0.00           | 0.00 |
| 7130 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                              | 0.00           | 0.00 |
| 7140 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA              | 0.00           | 0.00 |
| 7150 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO             | 0.00           | 0.00 |
| 7160 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                            | 0.00           | 0.00 |
| 7200 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES  | 0.00           | 0.00 |
| 7210 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 0.00           | 0.00 |
| 7220 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | 0.00           | 0.00 |
| 7230 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                            | 0.00           | 0.00 |
| 7240 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00           | 0.00 |
| 7250 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00           | 0.00 |
| 7260 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA      | 0.00           | 0.00 |
| 7300 | AVALES Y GARANTÍAS   | 0.00           | 0.00 |
| 7310 | AVALES AUTORIZADOS   | 0.00           | 0.00 |
| 7320 | AVALES FIRMADOS  | 0.00           | 0.00 |
| 7330 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                                      | 0.00           | 0.00 |
| 7340 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | 0.00           | 0.00 |
| 7350 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                 | 0.00           | 0.00 |

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 7360 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FICALE                           | 0.00 | 0.00 |
| 7400 | JUICIOS  | 0.00 | 0.00 |
| 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | 0.00 | 0.00 |
| 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | 0.00 | 0.00 |
| 7500 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | 0.00 | 0.00 |
| 7510 | CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES  | 0.00 | 0.00 |
| 7520 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 |
| 7600 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO  | 0.00 | 0.00 |
| 7610 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | 0.00 | 0.00 |
| 7620 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | 0.00 | 0.00 |
| 7630 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | 0.00 | 0.00 |
| 7640 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES  | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 0.00 | 0.00 |
| 8100 | LEY DE INGRESOS  | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00 | 0.00 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00 | 0.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO   | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | SUPERÁVIT FINANCIERO   | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | DÉFICIT FINANCIERO   | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | ADJUBICACIÓN DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00 | 0.00 |



DR. ROBERTO ROBLIS PEIRO,  
Presidente Municipal.

RESIDENCIA  
MUNICIPAL.



ASE/2014-07-03-11-2014-1



DR. LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA,  
Tesorero Municipal.

TESORERIA  
MUNICIPAL



# Estado de Situación Financiera.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 16  
2012-2015

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO ZAOPAN**  
**AL 31 DE JULIO DE 2014**

| CUENTA ACTIVO                       |  | Año 2014                | Año 2013                  | CUENTA PASIVO                    |  | Año 2014                | Año 2013                |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>            |  |                         |                           | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>         |  |                         |                         |
| 1110                                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$608,810,684.97        | \$941,655,217.40          | 2110                             | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$283,525,263.95        | \$286,219,365.83        |
| 1111                                | EFFECTIVO  | \$63,800.03             | \$596,199.97              | 2111                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1112                                | BANCOS/TESORERIA   | \$511,687,835.50        | \$821,609,716.29          | 2112                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$78,242,288.40         | \$114,938,462.76        |
| 1113                                | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2113                             | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$29,387,318.42         | \$12,397,388.02         |
| 1114                                | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$0.00                  | \$0.00                    | 2114                             | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1115                                | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | \$97,171,649.50         | \$119,434,301.14          | 2115                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1116                                | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$15,000.00             | \$15,000.00               | 2116                             | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1119                                | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2117                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$171,022,943.33        | \$151,173,674.15        |
| 1120                                | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$376,210,480.01        | \$314,658,618.35          | 2118                             | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$2,797,720.86          | \$5,540,753.55          |
| 1121                                | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | \$342,538,230.15        | \$298,084,672.08          | 2119                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,074,992.94          | \$2,169,087.35          |
| 1122                                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$5,900,262.38          | \$6,209,331.42            | 2120                             | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1123                                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$27,771,987.48         | \$10,364,614.85           | 2121                             | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1124                                | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                    | 2122                             | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1125                                | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$0.00                  | \$0.00                    | 2129                             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1126                                | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2130                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                          | \$13,862,842.96         | \$103,769,841.95        |
| 1129                                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | \$0.00                  | \$0.00                    | 2131                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                | \$13,862,842.96         | \$103,769,841.95        |
| 1130                                | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                  | \$5,000.00                | 2132                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1131                                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00                  | \$5,000.00                | 2133                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1132                                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$0.00                  | \$0.00                    | 2140                             | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1133                                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | \$0.00                  | \$0.00                    | 2141                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1134                                | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                  | \$0.00                    | 2142                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1139                                | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | \$0.00                  | \$0.00                    | 2150                             | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$85,699,691.21         | \$62,290,413.39         |
| 1140                                | INVENTARIOS  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2151                             | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1141                                | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2152                             | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1142                                | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2159                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$85,699,691.21         | \$62,290,413.39         |
| 1143                                | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | \$0.00                  | \$0.00                    | 2160                             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO         | \$83,794,945.79         | \$115,436,857.22        |
| 1144                                | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2161                             | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1145                                | BIENES EN TRÁNSITO   | \$0.00                  | \$0.00                    | 2162                             | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   | \$83,794,945.79         | \$115,436,857.22        |
| 1150                                | ALMACENES  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2163                             | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1151                                | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | \$0.00                  | \$0.00                    | 2164                             | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1160                                | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                | \$0.00                  | \$0.00                    | 2165                             | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1161                                | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$0.00                  | \$0.00                    | 2166                             | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1162                                | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2170                             | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1190                                | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2171                             | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1191                                | VALORES EN GARANTÍA  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2172                             | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1192                                | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)   | \$0.00                  | \$0.00                    | 2179                             | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1193                                | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO                 | \$0.00                  | \$0.00                    | 2190                             | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$25,736,413.93         | \$34,390,185.31         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b> |  | <b>\$985,021,164.98</b> | <b>\$1,256,318,835.75</b> | 2191                             | INGRESOS POR CLASIFICAR  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>         |  |                         |                           | 2192                             | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1210                                | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$17,737,348.70         | \$0.00                    | 2199                             | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | \$25,736,413.93         | \$34,390,185.31         |
| 1211                                | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                    | <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b> |  | <b>\$821,219,775.42</b> | <b>\$477,525,816.92</b> |
| 1212                                | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>      |  |                         |                         |
| 1213                                | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$17,737,348.70         | \$0.00                    | 2210                             | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1214                                | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2211                             | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1220                                | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | \$0.00                  | \$0.00                    | 2212                             | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1221                                | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2220                             | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1222                                | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2221                             | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1223                                | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                    | 2222                             | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1224                                | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2229                             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1229                                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                          | \$0.00                  | \$0.00                    | 2230                             | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$1,140,382,214.05      | \$1,243,769,839.43      |
| 1230                                | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | \$914,806,045.34        | \$407,012,395.29          | 2231                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1231                                | TERRENOS   | \$5,605,588.80          | \$0.00                    | 2232                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1232                                | VIVIENDAS  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2233                             | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                    | \$1,140,382,214.05      | \$1,243,769,839.43      |
| 1233                                | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$18,462,103.52         | \$16,736,399.03           | 2234                             | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1234                                | INFRAESTRUCTURA  | \$0.00                  | \$0.00                    | 2235                             | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1235                                | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | \$878,914,140.91        | \$380,612,749.15          | 2240                             | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1236                                | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$9,663,747.11          | \$9,663,747.11            | 2241                             | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1239                                | OTROS BIENES INMUEBLES   | \$2,160,465.00          | \$0.00                    | 2242                             | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1240                                | BIENES MUEBLES   | \$63,079,176.11         | \$7,172,217.79            | 2249                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1241                                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$39,660,892.19         | \$1,458,564.78            | 2250                             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 1242                                | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$664,715.68            | \$11,080.00               |                                  |  |                         |                         |
| 1243                                | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | \$19,291.22             | \$0.00                    |                                  |  |                         |                         |



# Notas a los Estados Financieros.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015

19





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Zapopan  
AL 31 DE JULIO DE 2014

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Julio 2014

A) Notas de desglose.

I. Información Contable.

1. Notas al Estado de Situación Financiera.

1.1. Activo

Efectivo y Equivalentes.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que se refleja por un importe de \$608'810,684.97, son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

|   |               |
|---|---------------|
| FONDOS FIJOS  | 616,200.00    |
| FONDOS FIJOS RECAUDADOR                             | -680,000.03   |
| BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION   | 997,521.92    |
| BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL                | 6,438,324.27  |
| BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL                | 5,393,608.00  |
| BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO  | 2,964,293.09  |
| BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES                 | 71,931,152.00 |
| BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010                    | 217,631.98    |
| BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO   | 1,523,922.60  |
| BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION  | 2,525,774.51  |
| BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012            | 9,987,367.92  |
| BANAMEX 70054897284 FORTALECIMIENTO 2013            | 35,205.29     |
| BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013            | 21,316,196.46 |
| BANAMEX 700745255 FORTALECIMIENTO 2014              | 53,680,822.73 |
| BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX | 11,170,680.14 |
| BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL               | 58,409.74     |
| BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX                   | 5,615,634.06  |
| BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011         | 14,933,705.87 |



|  |                |
|--|----------------|
| BANORTE 0839308580 NOMINA                                      | 100.29         |
| BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES       | 21,559,260.37  |
| BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO                 | 1,360,892.96   |
| BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA              | 2,721,859.19   |
| BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL                     | 18,643,287.17  |
| BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS                         | 1,478,676.53   |
| BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES                      | 19,092.28      |
| BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA                        | 903,899.69     |
| BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011                         | 90,539.65      |
| BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA             | 43,263.71      |
| BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012                         | 484,844.96     |
| BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012 COPART.                 | 957,305.40     |
| BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013              | -33,672,249.58 |
| HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL                              | 10,813,683.02  |
| HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013     | 15,826,989.07  |
| SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL                     | 2,505,513.17   |
| SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL                       | -35,055,089.09 |
| SANTANDER 65501482660 RECEPTORA                                | 7,396,525.97   |
| SANTANDER 065-501498031 NOMINAS                                | 147,390.92     |
| SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL                      | 11,037,155.15  |
| SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008                            | 153,071.44     |
| SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO              | 1,231,082.43   |
| SANTANDER 65502539844 GOB. EDO. INVERSION PUBLICA              | 20,227,985.48  |
| SANTANDER 65503131009 CREDITO OBRA PUBLICA.                    | 139,187,002.61 |
| SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL             | 74,593,135.07  |
| SCOTIABANK 01006604587 SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION MUNICIPAL | 8,165,669.00   |
| SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES   | -28,481.27     |
| BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014              | 32,105,179.33  |
| BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS                         | 32,401,602.63  |
| BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL,LIBRAMIENTOS CAR             | 35,386,522.27  |
| BANAMEX 7347-32895 INFRA. URB Y VIALES ZONA BAJIO              | 28,892.41      |
| BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL              | 3,113,256.75   |
| BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO               | 8,308,928.26   |
| BANAMEX 70023859791FOPEDEM 2011                                | 584,481.85     |
| BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013                                 | 199,332.18     |
| BBVA BANCOMER 0159978380 URBANI MARIANO OTERO 2008             | 2,024,708.71   |
| BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS              | 2,891,433.72   |
| BBVA BANCOMER 0176867146 FONDO DE PAVIMENTACION M.             | 4,129,400.38   |
| BBVA BANCOMER 0192856166 FOPEDEM 2013 (FONDO DE PAVIMENTACION) | 495,736.71     |
| BANCOMER 0193587576 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013          | 15,530.13      |
| BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013                           | 337,350.96     |
| BBVA BANCOMER 0193587592 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013       | 0.27           |
| SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION                   | 2,022,307.01   |
| SANTANDER 65503035278 HABITAT Y RESC.ESP.PUB.2011              | 1,459,780.76   |
| SANTANDER 65503390421 3 X 1 PARA MIGRANTES 2012                | 1,267.71       |
| BANCO DEL BAJIO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012             | 259,201.89     |
| BANCO DEL BAJIO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012             | 96,485.18      |



|  |                |
|--|----------------|
| BANCO DEL BAJIO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012 | 9,522.46       |
| BANCO DEL BAJIO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI | 118,816.54     |
| BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012    | 515,619.72     |
| SCOTIABANK 01006604366 COMEDORES COMUNITARIOS 2013 | 28,051.17      |
| HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013                   | 2,743,419.83   |
| GRUPO IUS CORP, S. C.                              | 15,000.00      |
| Total  | 608,810,684.97 |

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. \$ 376'210,480.01

Inversiones Financieras a Corto Plazo:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| BANCO DEL BAJIO 5726245 INVERSION | 41,587,613.53  |
| SERFIN 65501482626 INVERSION      | -6,010,232.15  |
| SANTANDER 65501482626 C           | 145,843,280.36 |
| SANTANDER 65504415670 INVERSION   | 150,685,079.46 |
| INTERACCIONES 300072885 INVERSION | 9,329,882.97   |
| BANORTE 169033803 INVERSION       | 1,102,605.98   |
| Total                             | 342,538,230.15 |

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES | 5,900,262.38 |
|-------------------------------------|--------------|

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

|  |               |
|--|---------------|
| FONDOS REVOLVENTES                                 | 1,336,490.53  |
| GASTOS A COMPROBAR                                 | 19,037,900.55 |
| CRIPAS A EMPLEADOS MUNICIPALES                     | 279,039.46    |
| DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS    | 756,068.77    |
| APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES  | 1,576.43      |
| FALTANTES DE CAJEROS                               | 210,290.90    |
| FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR                      | 535,718.00    |
| GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR                      | 72,692.56     |
| DOCUMENTOS EN PODER DE SINDICATURA (2004-2006)     | 1,169,038.31  |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                            | 15,480.16     |
| IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR RECUPERAR                | 4,357,691.80  |
| O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JA | 0.01          |
| Total  | 27,771,987.48 |

Inversiones Financieras a Largo Plazo. \$ 17'737,348.70

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| FONDO DE RESERVA 068 | 17,737,348.70 |
|----------------------|---------------|

Bienes Muebles:

|   |               |
|---|---------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 4,841,601.31  |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA  | 129,183.60    |
| EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                  | 5,090,734.93  |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 29,599,372.35 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 104,744.17    |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 259,651.92    |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 300,319.59    |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 8,491.20      |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 10,800.02     |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 5,254,200.00  |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES   | 3,125,388.00  |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 4,154,533.32  |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 295,452.00    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 3,475,808.82  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 1,871,638.51  |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 25,563.96     |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION   | 219,408.20    |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                     | 1,483,223.56  |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA   | 2,677,050.65  |
| ARBOLES Y PLANTAS   | 152,010.00    |
| Total   | 63,079,176.11 |

Activos Intangibles:

|  |                |
|--|----------------|
| SOFTWARE                               | 97,174,693.32  |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 14,924,719.63  |
| Total                                  | 112,099,412.95 |

1.2. Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes.



## Cuentas Por Pagar a Corto Plazo:

|   |                |
|---|----------------|
| DEUDAS POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A CP                     | 46,695,693.49  |
| DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP                         | 31,546,594.91  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP | 12,121,284.07  |
| CASAS JAVER, S.A. DE C.V.   | 577,353.70     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP            | 16,688,680.65  |
| IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO (I.S.R.)                              | 168,852,639.43 |
| 10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO  | 16,967.47      |
| 10% I.S.R. POR HONORARIOS   | 100,377.10     |
| 10% I.S.R. RETENCION A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                          | -0.28          |
| SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN                | 454,220.28     |
| SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN    | 1,271.69       |
| SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN      | -10,731.86     |
| SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN                           | -8,134.83      |
| SINDICATO ZAPOPAN   | -58,520.93     |
| SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO                          | 321,243.46     |
| TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS  | 126,722.83     |
| SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN                          | -4,921.10      |
| EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL   | 269,214.44     |
| PENSIONES ALIMENTICIAS  | -138,494.49    |
| APOYO MUTUALIDADES  | 394,566.64     |
| 5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO                              | -7,281,807.51  |
| PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)                               | -276,670.58    |
| PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO   | -107,179.26    |
| PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO                                  | -219,178.52    |
| PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO   | 5,777,226.37   |
| FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO                          | -6,878.29      |
| FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO                          | 10,406.92      |
| RENTA CASAS Y/O DEPARTAMENTOS DE PENSIONES                                  | -36,410.84     |
| PRESTAMO COMPLEMENTARIO DE VIVIENDA   | 34,122.81      |
| FONDO DE GARANTIA DE P.C.V.   | -6.46          |
| SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS  | 600.00         |
| SEDAR APORTACIONES COMPLEMENTARIAS  | 100.00         |
| GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.   | -1,311,936.49  |
| ACE SEGUROS, S.A. DE C.V.   | 49,168.60      |
| METLIFE MEXICO, S.A.  | 335,135.05     |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.                                  | -2,601.08      |
| ASISTENCIA PROFESIONAL EN RIESGOS, S.A.                                     | -9,924.55      |
| AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.( ANTES SEGUROS ING, S.A)                          | 1,343,974.21   |
| ABA SEGUROS, S. A. DE C. V.   | 176.00         |
| MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.   | -13,476.28     |
| IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)                                   | -30,470.06     |
| FONACOT   | 2,202,087.29   |



|  |              |
|--|--------------|
| IMPORTACIONES SILVA, S.A. DE C.V.                | 198.00       |
| DIRECTODO, S. DE R. L. DE C. V.                  | -12,812.97   |
| APORTACIONES BECAS PADRINO DIF                   | 2,883.34     |
| COLECTA DONATIVO CRUZ ROJA                       | 16,247.20    |
| GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.      | 46,354.00    |
| APORTACIONES AL PARTIDO ACCION NACIONAL          | -3,033.97    |
| NOVOA MOSSBERGER MARIA JOANN                     | 130,911.02   |
| 2 AL MILLAR-INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND. | 68,614.89    |
| RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO   | 704.59       |
| APORTACION VOLUNTARIA DAMNIFICADOS HURACAN JOVA  | 0.05         |
| DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS               | 2,282,193.68 |
| ADRIANA GEORGINA BECERRA                         | 738.00       |
| AGUSTIN MARISCAK SERRANO                         | 212.00       |
| ALBERTO HERNANDEZ ALVAREZ                        | 1,858.00     |
| ALMA ELIZABETH HERNANDEZ COBIAN                  | 110.00       |
| ANA ROSA PRADO VIRGEN                            | 303.00       |
| ANSELMO ALCANTAR BARRAZA                         | 601.00       |
| ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ                        | 384.00       |
| ANTONIO MALDONADO LOPEZ                          | 288.00       |
| BANSI, S. A.                                     | 8,790.00     |
| CARLOS CORONA IBARRA                             | 7,032.00     |
| CARLOS RUBIO MORA                                | 270.00       |
| CLAUDIA HERNANDEZ GARCIA                         | 36.00        |
| CRISTINA MUÑOZ ARIAS                             | 618.00       |
| CUAUHTEMOC GOMEZ GONZALEZ                        | 3,978.00     |
| DIEGO MEDINA CAMPOS                              | 810.00       |
| FELIX PEREZ ARIAS                                | 157.00       |
| FRANCISCO JAVIER GUADALAJARA TORRES              | 228.00       |
| GILDARDO GONZALEZ HERNANDEZ                      | 234.00       |
| GRUPO INMOBILIARIO PFC, S. A. DE C. V.           | 588.00       |
| J.JESUS OROZCO PLASCENCIA                        | 268.00       |
| JAVIER RAMIREZ BECERRA                           | 468.00       |
| JOSE A. GONZALEZ TORRES                          | 3,174.00     |
| JOSE LUIS CARDENAS FLORES                        | 456.00       |
| JOSE LUIS CONTRERAS CAYEROS                      | 112.00       |
| JOSEFINA MARGARITA ALFARO LOPEZ                  | 90.00        |
| JUAN ANTONIO REYES SANCHEZ                       | 420.00       |
| JUAN GUTEIRREZ ZAMACONA                          | 459.00       |
| LAURA PATRICIA BARAJAS LOPEZ                     | 1,110.00     |
| LUIS GOMEZ AGUADO YEFFAL                         | 11,456.00    |
| LUIS MANUEL CARDENAS CHAVEZ                      | 486.00       |
| LUIS ROBRES BRAMBILA                             | 1,314.00     |
| LUZ EVELIA LOPEZ SALAS                           | 225.00       |
| MA. DE JESUS AGUIRRE GALEANA                     | 168.00       |
| MANUEL GUSTAVO AVILA TOVAR                       | 462.00       |
| MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS                    | 463.00       |
| MARIA DE JESUS DELGADILLO                        | 738.00       |



|   |           |
|---|-----------|
| MARTHA TERESA ALCALA FLORES                     | 1,404.00  |
| MARTIN PEDRO TENA MEZA                          | 990.00    |
| MICHELLE ELON PEREZ                             | 546.00    |
| OCTAVIO OROZCO CAMPOS                           | 1,404.00  |
| PATRICIA MARTINEZ GUZMAN                        | 38.00     |
| RAFAEL TORRES PELAYO                            | 126.00    |
| RAUDEL SANDOVAL HARO                            | 60.00     |
| REYNALDA HUERTA RIVERA                          | 108.00    |
| RICARDO VEGA LLAMAS                             | 366.00    |
| RODOLFO NEYRA ALDANA                            | 480.00    |
| ROMUALDO GOMEZ LAVENANT                         | 178.00    |
| ROSA RAMIREZ GONZALEZ                           | 1,325.00  |
| RUTH ESTRADA BRIONES                            | 534.00    |
| SANDRA IVETTE CONTRERAS HIGAREDA                | 193.00    |
| SARAH ELYA MARTINEZ GONZALEZ                    | 774.00    |
| SERGIO AGUILAR MEZA                             | 870.00    |
| URSUS ERNESTO ROJAS ROSALES                     | 508.00    |
| VERONICA SANDOVAL BENITEZ                       | 66.00     |
| YOLANDA E. ROMERO BERTRAND                      | 12.00     |
| ANA CRISTINA AGUILA MARIN                       | 66.00     |
| ROSA DELIZ MUÑOZ CRUZ                           | 206.00    |
| GERARDO RICKMANN BARRAGAN                       | 649.00    |
| JAIME MANUEL ABUIN BOLAÑOZ                      | 69.00     |
| ARTURO RAMIREZ GONZALEZ                         | 323.00    |
| JULIO COLLIGNON NAVARRO                         | 1,548.00  |
| CLAUDIA VERONICA AYUSO JIMENEZ                  | 918.00    |
| CARLOS IGNACIO MEMJE AVALOS                     | 606.00    |
| GLORIA OCHOA MARQUEZ                            | 72.00     |
| MARIA LUISA LEON GARCIA                         | 162.00    |
| CONSORCIO INMOBILIARIO MEMIGA, S. A. DE C. V.   | 2,298.00  |
| INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERUR, S.A. DE C.V. | 10,482.00 |
| JAIME ALBERTO LUJAN HERNANDEZ                   | 77.00     |
| JOSE INOCENCIO AGUAS ASCENCIO                   | 2,817.00  |
| URBANIZADORA LOS LEONES, S.A. DE C.V.           | 613.00    |
| MIGUEL ANGEL ALATORRE ZAMORA                    | 1,104.00  |
| MANUELA SUSUNAGA MARTINEZ                       | 123.00    |
| ESTHER CLARA GARCIA MARTINEZ                    | 828.00    |
| ROBERTO GONZALEZ LOREDO                         | 325.00    |
| VICTOR MANUEL VELAZQUEZ MEZA                    | 32.00     |
| IRMA YOLANDA CARRANZA SALAS                     | 162.00    |
| MARTIN GUERRERO TISCAREÑO                       | 486.00    |
| JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ                     | 26.00     |
| JOSE ANTONIO RODOLFO LEAÑO DEL CASTILLO         | 8,790.00  |
| MARCOS ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA               | 2,406.00  |
| JOSE ANGEL LEPE VIZCAINO                        | 56.00     |
| ROBERTO NAVA MERCADO                            | 99.00     |
| RICARDO FUENTES MEDINA                          | 572.00    |

|   |           |
|---|-----------|
| JOSE MIGUEL GUTIERREZ MONTAÑO                             | 122.00    |
| EMILIA SANCHEZ DE DOMINGUEZ                               | 418.00    |
| JOSE ANTONIO ORTIZ AREVALO                                | 189.00    |
| MARTHA BAZAN ROMAN  | 735.00    |
| MARIA LUISA HERNANDEZ CASTAÑEDA                           | 63.00     |
| GERARDO IVAN CASTILLO DELGADO                             | 1,679.00  |
| CASAS Y ESPACIOS CON CALIDAD, S.A. DE C.V.                | 369.95    |
| HAYDE RUELAS HERNANDEZ                                    | 7,278.00  |
| JOSEFINA VACA AMEZCUA DE GUTIERREZ                        | 73.00     |
| ADELA PEREZ RIVERA  | 78.00     |
| RUBI ESTELA BRAMBILA ALBA                                 | 38.00     |
| MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CASTELLANOS                    | 232.00    |
| JUAN PABLO COCA GONZALEZ                                  | 11,036.05 |
| LUIS CARLOS MORALES NUÑES                                 | 99.00     |
| RODOLFO MACARIO PALACIOS RODRIGUEZ                        | 313.00    |
| MARTHA KAREM CORONA CORNELIO                              | 54.00     |
| CONSUELO PLASCENCIA PEREZ                                 | 524.00    |
| PEDRO ESCALANTE RAMOS                                     | 116.00    |
| AGUSTIN HERNANDEZ NAZARIA                                 | 514.72    |
| DANIEL GONZALEZ RINCON                                    | 319.00    |
| MARIA ESTHER SALCEDO ORENDAIN                             | 264.00    |
| FAUSTINO PRESA COLORADO                                   | 361.00    |
| LOURDES TRINIDAD SOLIS ACUÑA                              | 309.00    |
| AURELIA TREJO ARANDA                                      | 472.00    |
| DIANA MAYELA DIAZ MATA                                    | 684.00    |
| MARIA ALEYDA LOPEZ LOPEZ                                  | 722.00    |
| ANGELICA ALVAREZ LOPEZ                                    | 2,329.94  |
| ALMA MARGARITA CARRASCO ALVAREZ                           | 511.00    |
| MARISELA GUADALUPE CARRILLO SANCHEZ                       | 144.00    |
| JUAN JOSE SANTOS MARTINEZ                                 | 318.00    |
| INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX, S.A. DE C.V.             | 258.00    |
| TIMOTEA LUNA ORTIZ  | 4,088.00  |
| MARIA ERNESTINA HERNANDEZ ELIZONDO                        | 666.00    |
| MOBILIARIO URBANO CON PUBLICIDAD DE IMPACTO, S.A. DE C.V. | 966.00    |
| RITO ADAN BAÑALES SANCHEZ                                 | 468.00    |
| TERESA LOZANO ALFARO                                      | 1,400.00  |
| OBDULIA PLASCENCIA SORIA                                  | 99.00     |
| GREGORIO LOZA BARAJAS                                     | 923.00    |
| ROSA MARIA DE JESUS CHAVEZ SANCHEZ                        | 576.00    |
| ELVA CONTRERAS ROBLEDO                                    | 1,182.00  |
| VALENTINA VITELA GOMEZ                                    | 330.00    |
| SOCORRO CERNA   | 24.00     |
| MARTHA DE LA MORA GOMEZ                                   | 1,176.00  |
| SILVIO SANDINO GERINI NOVARO                              | 1,032.00  |
| MANUEL DE JESUS MAGOS ZUÑIGA                              | 138.00    |
| LILIA ENE RAMIREZ BRAMBILA                                | 426.00    |
| MARIA TERESA MACHUCA GONZALEZ                             | 201.00    |



|   |          |
|---|----------|
| JOSE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ                 | 1,722.00 |
| MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ARENAS               | 660.00   |
| ARTURO NERI MARQUEZ                         | 84.00    |
| RUTH GARDENIA SALGADO PALOMERA              | 360.00   |
| HERCULANO HECTOR MEDINA ROSALES             | 262.00   |
| JOSE MARCELINO HERMOSILLO MONTES            | 261.00   |
| JOSE BENEDICTO HERNANDEZ CARDENAS           | 1,026.00 |
| ELISEO VAZQUEZ PAEZ                         | 456.00   |
| FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA LOPEZ           | 462.00   |
| JOSE ANTONIO JIMENEZ LUEVANOS               | 647.00   |
| LEOBARDO RAVELERO GONZALEZ                  | 1,278.00 |
| MANUEL JIMENEZ LOPEZ                        | 918.00   |
| EFREN OROZCO LLAMAS                         | 700.00   |
| ERIKA ALEJANDRA VAZQUEZ BIZARRO             | 270.00   |
| RAMON AVILA MARTINEZ                        | 360.00   |
| JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA                 | 430.00   |
| JORGE LUIS LOPEZ OLEA                       | 486.00   |
| SUSANA GONZALEZ MARQUEZ                     | 678.00   |
| MAURICIO CANDIANI GUTIERREZ                 | 6,150.00 |
| GRUPO INMOBILIARIO MENDELSSON, S.A. DE C.V. | 0.12     |
| HECTOR LUIS CELIS REYNOSO                   | 85.00    |
| J. ELVIS RAMIREZ NAVARRO                    | 113.00   |
| HILARIO ZAMORANO PALOMEQUE                  | 1,206.00 |
| BEATRIZ VIDRIO NUÑO                         | 1,650.00 |
| GUILLERMINA REYNOSO COVARRUBIAS             | 1,938.00 |
| FRANCISCO JAVIER ALEMAN RENTERIA            | 492.00   |
| MARIA DEL REFUGIO GOMEZ MELENDEZ            | 240.00   |
| MIGUEL ALBERTO CASTAÑEDA AGÜERO             | 1,200.00 |
| OLIMPIA TOVAR ARREOLA                       | 527.00   |
| MARIA CONZUELO PEREZ MARTINEZ               | 1,831.14 |
| JOSE VICENTE LOYOLA MATUTE                  | 1,814.00 |
| RAFAEL SALAZAR RAZO                         | 348.00   |
| MARIA CONCEPCION SANCHEZ VARGAS             | 390.00   |
| MARIO ENRIQUE FERNANDEZ MORALES             | 960.00   |
| MARIA BELEN ORTIZ GARCIA                    | 143.00   |
| JOSE DE JESUS VILLANUEVA MONTAÑO            | 606.00   |
| GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ ARCE              | 402.00   |
| BEATRIZ ADRIANA GARCIA CERRILLO             | 1,410.00 |
| FERNANDO VERA GONZALEZ                      | 420.00   |
| PAULA CECILIA SAUCEDO MORGUTIA              | 323.00   |
| INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C.     | 7,977.00 |
| GLORIA NUÑEZ VILLASEÑOR                     | 1,016.00 |
| JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ                  | 1,884.00 |
| JUANA MARIA MARTINEZ AGUILERA               | 83.00    |
| LETICIA ROBLES BRAMBILA                     | 3,120.00 |
| JOSE MATA DELGADO                           | 1,002.00 |
| EDUARDO MERCADO URIBE                       | 308.00   |

|  |                |
|--|----------------|
| INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES MONTERREY         | 326,924.00     |
| PABLO DORANTES BENITEZ   | 585.26         |
| FOTOGRAFIA Y COPIADO DE RELACIONES EXTERIORES DIF                | 162,316.00     |
| DONATIVOS EN EFECTIVO PARA MUSEO ZAPOPAN                         | 918,865.00     |
| DONATIVOS EN EFECTIVO PARA FESTIVAL DE LAS ARTES                 | 148,695.60     |
| DONATIVOS EN EFECTIVO PARA CRUZ VERDE                            | -685,178.00    |
| DONATIVOS PARA BOSQUE DE LA PRIMAVERA                            | 485,570.00     |
| DONATIVOS PARA DIF   | -204,690.00    |
| DONATIVOS EN EFECTIVO PARA PLANES PARCIALES                      | 997,791.75     |
| SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, L.P.                            | 212,886.56     |
| PHILIPS MORRIS CIGATAM PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | 38,736.03      |
| Total  | 283,525,263.95 |

Pasivos Diferidos a Corto Plazo:

|  |                 |
|--|-----------------|
| RECUPERACION DE DAÑOS-SINDICATURA  | 30,555.37       |
| COBRO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS   | 2,091,642.45    |
| OPERADORA CHIVAS S.A. DE C.V.  | 16,985.00       |
| CHEQUES EN TRANSITO PROVEEDORES  | 2,760.00        |
| ESTIMULOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 140,785,510.81  |
| PLAN DE PREVISION SOCIAL   | -228,650,658.60 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 23,513.76       |
| Total  | -85,699,691.21  |

Otros Pasivos a Corto Plazo:

|  |               |
|--|---------------|
| TRANSMISIONES PATRIMONIALES EN GARANTIA  | 55,243.62     |
| DEPOSITO DE REMATE DE LOTES DE DIVERSOS VEHICULOS                              | 500,000.00    |
| EDUARDO Y/O ALEJANDRO JUAREZ MOYA  | 0.15          |
| SIMBOLOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V.   | 150,203.00    |
| MANUEL ABELARDO URZUA OCHOA  | 5,807,137.00  |
| OROZCO FERNANDEZ Y COMPAÑIA, S. A. DE C. V.                                    | 0.08          |
| ASILO RESIDENCIAL LA ESPERANZA FUNDACION ASOCIACION CIVIL                      | 175,291.75    |
| BIENES RAICES JARDIN REAL S.A. DE C.V.   | 19,041,791.33 |
| EDUARDO G. SOLANA FONT, ERNESTO G.SOLANA ESPOCITOY LUIS MIGUEL SOLANA ESPOSITO | 6,747.00      |
| Total  | 25,736,413.93 |

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

|   |               |
|---|---------------|
| IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS     | 15,475,092.98 |
| IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | 71,808,574.55 |



|  |                |
|--|----------------|
| IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO   | 552,830,186.26 |
| IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS   | 28,304,067.73  |
| TRASMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 201,630,931.56 |
| TRASMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO                                       | 186,001,954.93 |
| CONTRIBUCION ESPECIAL POR INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE UTILIZACION DE SUELO | 6,656,644.20   |
| MERCADOS   | 4,089,417.40   |
| OTRAS INSTALACIONES  | 472,353.00     |
| DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO  | 4,259,617.81   |
| DEL PISO   | 16,343,604.24  |
| PAGO DE LICENCIAS  | 73,043,368.40  |
| PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.   | 96,522,308.78  |
| OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS                  | 46,529,508.16  |
| ALINEAMIENTOS  | 2,208,993.50   |
| ASEO PUBLICO CONTRATADO  | 3,595,157.55   |
| AGUA Y ALCANTARILLADO  | 11,567,008.89  |
| RASTROS  | 11,596,018.03  |
| REGISTRO CIVIL   | 4,901,329.30   |
| CERTIFICACIONES  | 19,681,724.74  |
| DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO   | 685,894.00     |
| DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS ( DERIV. DE REV. AVAL. BANC)                  | 4,781,386.00   |
| ESTACIONAMIENTOS   | 7,682,842.44   |
| SANIDAD ANIMAL   | 10,500.00      |
| DERECHOS DIVERSOS  | 4,257,925.81   |
| SANIDAD ANIMAL   | 597,287.00     |
| DERECHOS (VENTA)   | 14,586.00      |
| VARIOS   | 919,960.67     |
| PRODUCTOS DIVERSOS   | 13,943,451.43  |
| PRODUCTOS DE CAPITAL   | 62,782.00      |
| ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES  | 621,000.00     |
| DIVERSOS   | 72,421.97      |
| SERVICIOS PROPORCIONADOS   | 9,673,751.00   |
| MULTAS   | 36,755,413.10  |
| INDEMNIZACIONES  | 2,627,718.12   |
| REINTEGROS   | 19,779,703.50  |
| RECARGOS   | 20,135,334.44  |
| GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO                                   | 6,846,806.19   |
| DIVERSOS   | 165,839.85     |
| FEDERALES  | 777,180,114.79 |
| ESTATALES  | 153,307,777.00 |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                 | 43,651,105.97  |
| FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO                                   | 147,406.69     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM                               | 1,940,495.74   |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        | 375,501,323.68 |
| FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO                                    | 257,625.47     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM                                | 16,659.20      |
| INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN   | 40,855,012.44  |



|  |                  |
|--|------------------|
| INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008               | 467.86           |
| INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010               | 4,269.14         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010 | 49,546.80        |
| INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011               | 1,859.99         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011 | 888.78           |
| INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012               | -13,826.85       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012 | 19,666.41        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013 | 78,169.40        |
| INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2013               | 296,380.20       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014 | 15,422.53        |
| INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014               | 35,774.76        |
| DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO                       | 70,435.00        |
| FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS                                     | 597,632.89       |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS                               | 9,925,795.56     |
| Total  | 2,891,092,468.98 |

## 2.2. Gastos y Otras Perdidas

|  |                |
|--|----------------|
| DIETAS   | 14,421,788.64  |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 666,366,009.68 |
| SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 75,834,780.87  |
| PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                          | 78,291,825.24  |
| HORAS EXTRAORDINARIAS  | 6,481,484.57   |
| HONORARIOS ESPECIALES  | 6,887,308.13   |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 33,395,149.53  |
| APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA  | 18,618,868.14  |
| APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   | 86,753,256.76  |
| APORTACIONES PARA SEGUROS  | 9,560,613.95   |
| INDEMNIZACIONES  | 9,502,995.67   |
| PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 198,980,877.95 |
| ESTIMULOS  | 29,301,663.08  |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 1,025,059.04   |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION  | 1,339.20       |
| MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO  | 27,335.00      |
| MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 434,642.04     |
| MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   | 537,680.49     |
| MATERIAL DE LIMPIEZA   | 1,250,416.66   |
| MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA   | 11,825.27      |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 270,044.19     |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES   | 929,281.54     |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION  | 2,046.90       |
| PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   | 102,462.90     |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 38,593.39      |
| CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 5,992.10       |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 30,915.00      |



|   |                |
|---|----------------|
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 3,681,511.25   |
| ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION  | 199,934.15     |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 3,202.53       |
| OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION   | 1,027,943.00   |
| FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS  | 204,298.93     |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 607,322.56     |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS  | 279,719.18     |
| FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS   | 773,571.44     |
| OTROS PRODUCTOS QUIMICOS  | 534,098.05     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 54,011,102.36  |
| VESTUARIO Y UNIFORMES   | 1,638,125.21   |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  | 1,022,713.86   |
| ARTICULOS DEPORTIVOS  | 47,893.24      |
| PRODUCTOS TEXTILES  | 213,730.22     |
| PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL   | 3,140,999.49   |
| HERRAMIENTAS MENORES  | 949,936.01     |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 60,838.15      |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,221.24       |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION               | 75,224.08      |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5,728,665.61   |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 788,766.39     |
| ENERGIA ELECTRICA   | 127,037,064.00 |
| GAS   | 240,488.58     |
| AGUA  | 2,899,821.00   |
| TELEFONIA TRADICIONAL   | 4,602,261.40   |
| TELEFONIA CELULAR   | 400,293.63     |
| SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                               | 2,127,638.88   |
| SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS   | 1,053,728.24   |
| SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  | 555,603.35     |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 5,311,812.67   |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 70,471,663.67  |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 13,509,302.37  |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 5,426,502.48   |
| OTROS ARRENDAMIENTOS  | 171,104.67     |
| SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS  | 4,345,934.59   |
| SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                            | 3,200,586.37   |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION       | 4,296,296.97   |
| SERVICIOS DE CAPACITACION   | 98,833.69      |
| SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION                              | 2,963,180.48   |
| SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD   | 1,744,109.35   |



|  |                |
|--|----------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES   | 2,854,460.83   |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 6,850,343.04   |
| SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS   | 20,863.54      |
| SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 12,507,050.16  |
| FLETES Y MANIOBRAS   | 2,196.04       |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 1,699,324.92   |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 83,815.87      |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                | 753,987.16     |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 2,923,470.33   |
| INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                         | 7,254,355.28   |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 1,292,445.04   |
| SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 483,545.49     |
| DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES    | 23,831,749.12  |
| SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                       | 1,080,000.00   |
| SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET                           | 1,665,253.54   |
| PASAJES AEREOS   | 184,788.86     |
| PASAJES TERRESTRES   | 3,654.00       |
| VIATICOS EN EL PAIS  | 41,950.08      |
| VIATICOS EN EL EXTRANJERO  | 33,941.60      |
| OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 22,400.00      |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 13,442,542.24  |
| EXPOSICIONES   | 2,463,799.97   |
| IMPUESTOS Y DERECHOS   | 536,582.15     |
| PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES  | 1,490,138.08   |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES   | 7,084,880.27   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS              | 338,509,902.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                   | 15,088,566.33  |
| SUBSIDIOS A LA PRODUCCION  | 494,500.00     |
| SUBSIDIOS A LA INVERSION   | 12,139,584.27  |
| OTROS SUBSIDIOS  | 2,639,600.00   |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 37,258,316.78  |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION  | 10,349,084.38  |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA   | 6,467,867.18   |
| AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS  | 14,083,707.00  |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 18,979,744.19  |
| DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES   | 10,649,613.00  |
| TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES   | 829,776.24     |
| INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO   | 31,671,844.69  |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA   | 190,450.40     |



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 11,835,387.83    |
| ADEFAS                       | 2,479,380.66     |
| Total                        | 2,166,790,161.83 |

B) Notas de Gestión Administrativa.

I. Historia, naturaleza y actividad del Municipio.

El Municipio de Zapopan., es una Entidad que elabora su información financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco:

Del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

De Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

Del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

De Ingresos del Municipio Zapopan, Jalisco.

De Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicas, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su

aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de efectuar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los Artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco Conceptual

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificador por Rubro de Ingresos

Catálogo de Cuentas de Contabilidad

Momentos Contables de los Egresos

Momentos Contables de los Ingresos

Manual de Contabilidad Gubernamental

### III. Políticas de contabilidad significativas

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Entidad.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el periodo de tres meses que se presenta, a menos que se especifique lo contrario.

Los Estados Financieros al 31 de julio del 2014 están representados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del gasto,



Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el CONAC.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

El régimen fiscal aplicable al Municipio de Zapopan, Jalisco, es el correspondiente a las Persona Morales con Fines No Lucrativos según al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo tanto, El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser Gobierno Municipal. Por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la NIF D-4 "impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF.

Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR.

#### IV. Información Sobre la Deuda Interna:

Las obligaciones financieras directas contratadas en periodos anteriores a cargo del Municipio de Zapopan, Jal., están garantizadas con las participaciones federales.

En el mes de mayo de 2014, se liquidaron los contratos 2008 y 2011 con Banamex y Banorte respectivamente.

| Crédito con BANAMEX 2008.      |  |
|--------------------------------|--|
| Responsable de la Autorización | H. Ayuntamiento de Zapopan, Administración 2007-2009.  |
| Fecha de contratación          | 22 de Enero 2008.  |
| Monto del crédito              | \$ 550'000,000.00 (Quinientos cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.)  |
| Tasa de interés                | Tasa Ordinaria: Dos primero años tasa fija anual de 8%, y el resto de la vigencia TIIE + .25   |
| Monto total amortizable        | 84 Amortizaciones mensuales y consecutivas de capital  |
| Plazo de vencimiento           | 9 Años.  |
| Institución crediticia         | Banco Nacional de México, S. A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.   |
| Objeto de aplicación           | Los recursos del crédito serán utilizados exclusivamente para la Inversión Pública Productiva, consistente en Obra Pública contenida en el Presupuesto de Egresos. |
| Saldo a mayo 2014              | <b>\$202'976,189.40 Liquidado en mayo 2014.</b>  |

| Crédito con BANORTE 2011.      |   |
|--------------------------------|---|
| Responsable de la Autorización | H. Ayuntamiento de Zapopan, Administración 2010-2012.   |
| Fecha de contratación          | 4 de Marzo de 2011.   |
| Monto del crédito              | \$ 1,100'000,000.00 (Un mil, cien millones de pesos 00/100 M. N.)   |
| Tasa de interés                | Tasa Ordinaria: TIIE + 1.1.   |
| Monto total amortizable        | Amortizaciones mensuales y consecutivas de capital  |
| Plazo de vencimiento           | 9 Años  |
| Institución crediticia         | Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE.   |
| Objeto de aplicación           | Será destinado a diversas obras de infraestructura social municipal, establecidas en el Anexo que forma parte del Acuerdo del Ayuntamiento y determinadas por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. |
| Saldo a mayo 2014              | <b>\$916'666,665.34 Liquidado en mayo 2014.</b>   |

Las obligaciones financieras directas contratadas y vigentes a partir del mes de mayo 2014, son las siguientes:

| Crédito con BANOBRAS 2010.     |   |
|--------------------------------|---|
| Responsable de la Autorización | H. Ayuntamiento de Zapopan, Administración 2010-2012.     |
| Fecha de contratación          | 2 de Diciembre de 2010.                                   |
| Monto del crédito              | \$ 60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M. N.) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tasa de interés         | Tasa Ordinaria: TIIE + 1.91.  |
| Monto total amortizable | 54 Amortizaciones mensuales y consecutivas de capital, una vez concluido el periodo de disposición. |
| Plazo de vencimiento    | 5 Años.   |
| Institución crediticia  | El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo.      |
| Objeto de aplicación    | Implementación de un programa de mejoramiento y modernización catastral.                            |
| Saldo a julio 2014      | <b>\$37'777,777.80</b>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Crédito con BANORTE 2013.      |   |
| Responsable de la Autorización | H. Ayuntamiento de Zapopan, Administración 2012-2015.   |
| Fecha de contratación          | 14 de Marzo de 2014.  |
| Monto del crédito              | \$ 1,237'000,000.00 (Un mil, doscientos treinta y siete millones de pesos 00/100 M. N.)   |
| Tasa de interés                | Tasa Ordinaria: TIIE + .75  |
| Monto total amortizable        | Pagos mensuales y consecutivos de capital.  |
| Plazo de vencimiento           | 180 Meses   |
| Institución crediticia         | Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE.   |
| Objeto de aplicación           | Refinanciamiento del contrato del 2008, de Crédito contratado con Banco Nacional de México, S. A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, y Refinanciamiento del contrato del 2011, de Crédito contratado con Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE. |
| Saldo a julio 2014             | <b>\$1,116'467,279.21</b>   |

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal., al 31 de julio del 2014.



# Estado de Actividades.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 38  
2012-2015

**Estado de Actividades  
Municipio Zapopan  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**

| CUENTA   | 2014                      | 2013                      |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                           |                           |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$1,487,152,465.53</b> | <b>\$1,280,052,647.45</b> |
| <b>4110 IMPUESTOS</b>  | <b>\$1,056,050,808.01</b> | <b>\$939,958,456.81</b>   |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | \$15,475,092.98           | \$9,306,561.36            |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$652,942,828.54          | \$598,756,551.47          |
| 4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  | \$387,632,886.49          | \$331,895,343.98          |
| 4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4119 OTROS IMPUESTOS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>  | <b>\$6,656,644.20</b>     | <b>\$1,621,010.22</b>     |
| 4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS  | \$6,656,644.20            | \$1,621,010.22            |
| <b>4140 DERECHOS</b>   | <b>\$313,760,791.72</b>   | <b>\$247,893,640.07</b>   |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$25,164,992.45           | \$24,488,495.60           |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$282,795,539.79          | \$218,607,892.15          |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4149 OTROS DERECHOS  | \$5,800,259.48            | \$4,797,252.32            |
| <b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  | <b>\$24,373,406.40</b>    | <b>\$38,296,703.62</b>    |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO   | \$14,627,233.43           | \$30,938,777.23           |
| 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | \$9,746,172.97            | \$7,357,926.39            |
| <b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>   | <b>\$86,310,815.20</b>    | <b>\$52,282,836.73</b>    |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4162 MULTAS  | \$36,755,413.10           | \$26,711,801.04           |
| 4163 INDEMNIZACIONES   | \$2,627,718.12            | \$1,370,024.53            |
| 4164 REINTEGROS  | \$19,779,703.50           | \$348,769.59              |
| 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO   | \$26,982,140.63           | \$19,016,702.98           |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$165,839.85              | \$4,835,538.59            |
| <b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>\$1,393,416,575.00</b> | <b>\$1,294,225,041.93</b> |
| <b>4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$1,352,002,508.54</b> | <b>\$1,224,124,046.06</b> |
| 4211 PARTICIPACIONES   | \$930,487,891.79          | \$799,543,080.99          |
| 4212 APORTACIONES  | \$421,514,616.75          | \$424,580,965.07          |
| 4213 CONVENIOS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$41,414,066.46</b>    | <b>\$70,100,995.87</b>    |
| 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                    | \$45.00                   |
| 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$41,343,631.46           | \$70,039,764.37           |
| 4224 AYUDAS SOCIALES   | \$70,435.00               | \$61,186.50               |
| 4225 PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>\$10,523,428.45</b>    | <b>\$523,930.55</b>       |
| <b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>   | <b>\$10,523,428.45</b>    | <b>\$523,930.55</b>       |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.  | \$10,523,428.45           | \$523,930.55              |
| 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN   | \$0.00                    | \$0.00                    |



**Estado de Actividades  
Municipio Zapopan  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**

| CUENTA  | 2014                      | 2013                      |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO        | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>                | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| <b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>   | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                    | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  | <b>\$2,891,092,468.98</b> | <b>\$2,574,801,619.93</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                           |                           |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$1,653,122,836.88</b> | <b>\$1,471,433,755.01</b> |
| <b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$1,234,396,622.21</b> | <b>\$1,122,875,760.89</b> |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$680,787,798.32          | \$654,542,136.45          |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | \$75,834,780.87           | \$66,561,513.23           |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$91,660,617.94           | \$76,259,380.02           |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL   | \$148,327,888.38          | \$113,041,496.11          |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$208,483,873.62          | \$196,038,536.23          |
| 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | \$29,301,663.08           | \$16,432,698.85           |
| <b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>\$79,662,450.67</b>    | <b>\$67,584,346.68</b>    |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                            | \$3,288,297.70            | \$2,447,415.84            |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$1,201,372.63            | \$1,496,366.96            |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   | \$5,090,554.32            | \$560,541.11              |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO   | \$2,399,010.16            | \$1,173,246.11            |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$54,011,102.36           | \$56,430,065.10           |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                     | \$2,922,462.53            | \$408,255.71              |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  | \$3,140,999.49            | \$0.00                    |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | \$7,608,651.48            | \$5,068,455.85            |
| <b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>\$339,063,764.00</b>   | <b>\$280,973,647.44</b>   |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS  | \$138,916,899.08          | \$133,512,307.89          |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | \$94,890,385.86           | \$36,360,946.26           |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                     | \$19,503,402.28           | \$31,861,371.64           |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | \$19,380,452.78           | \$18,077,249.28           |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                   | \$14,490,944.09           | \$18,023,806.61           |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | \$26,577,002.66           | \$31,316,313.08           |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$286,734.54              | \$141,659.38              |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | \$15,906,342.21           | \$6,887,937.37            |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$9,111,600.50            | \$4,792,055.93            |
| <b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>\$467,490,261.37</b>   | <b>\$422,887,332.56</b>   |
| <b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                      | <b>\$353,598,468.33</b>   | <b>\$323,426,381.73</b>   |
| 5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO  | \$353,598,468.33          | \$323,426,381.73          |
| <b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>  | <b>\$15,273,684.27</b>    | <b>\$32,398,000.00</b>    |
| 5231 SUBSIDIOS  | \$15,273,684.27           | \$32,398,000.00           |
| 5232 SUBVENCIONES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>   | <b>\$68,158,975.34</b>    | <b>\$40,491,833.81</b>    |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | \$37,258,316.78           | \$15,620,687.94           |
| 5242 BECAS  | \$10,349,084.38           | \$15,051,145.91           |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | \$6,467,867.18            | \$0.00                    |
| 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   | \$14,083,707.00           | \$9,819,999.96            |
| <b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 5251 PENSIONES  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5252 JUBILACIONES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>                                  | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| 5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO                             | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES               | \$0.00                    | \$0.00                    |



**Estado de Actividades  
Municipio Zapopan  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**

| CUENTA  | 2014                   | 2013                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5280 DONATIVO</b>  | <b>\$29,629,357.19</b> | <b>\$26,571,117.02</b> |
| 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | \$18,979,744.19        | \$14,830,946.02        |
| 5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                        | \$10,649,613.00        | \$11,740,171.00        |
| 5285 DONATIVOS INTERNACIONAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>  | <b>\$829,776.24</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| 5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES          | \$829,776.24           | \$0.00                 |
| 5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>5310 PARTICIPACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5320 APORTACIONES</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5330 CONVENIOS</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                          | <b>\$31,862,295.09</b> | <b>\$46,347,695.73</b> |
| <b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>\$31,671,844.69</b> | <b>\$46,184,986.07</b> |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | \$31,671,844.69        | \$46,184,986.07        |
| 5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$190,450.40</b>    | <b>\$162,709.66</b>    |
| 5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | \$190,450.40           | \$162,709.66           |
| 5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>\$14,314,768.49</b> | <b>\$15,070,136.89</b> |
| <b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5520 PROVISIONES</b>   | <b>\$11,835,387.83</b> | <b>\$4,972,713.69</b>  |
| 5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$11,835,387.83        | \$4,972,713.69         |
| 5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>5590 OTROS GASTOS</b>  | <b>\$2,479,380.66</b>  | <b>\$10,097,423.20</b> |
| 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$2,479,380.66         | \$10,097,423.20        |
| 5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$0.00                 | \$0.00                 |



**Estado de Actividades  
Municipio Zapopan  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**

| CUENTA  | 2014                      | 2013                      |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                             | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                       | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 5599 OTROS GASTOS VARIOS  | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                           | <b>\$2,166,790,161.83</b> | <b>\$1,955,738,920.19</b> |
| <b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>                                 |                           |                           |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                                 | \$0.00                    | \$0.00                    |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN   | \$724,302,307.15          | \$619,062,699.74          |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN                                      | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                        | <b>\$724,302,307.15</b>   | <b>\$619,062,699.74</b>   |



DR. HÉCTOR ROBLES PEIRO.  
Presidente Municipal.



A5EJ2014-07-03-11-2014-1

DR. LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA.  
Tesorero Municipal.



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

# Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 43  
2012-2015

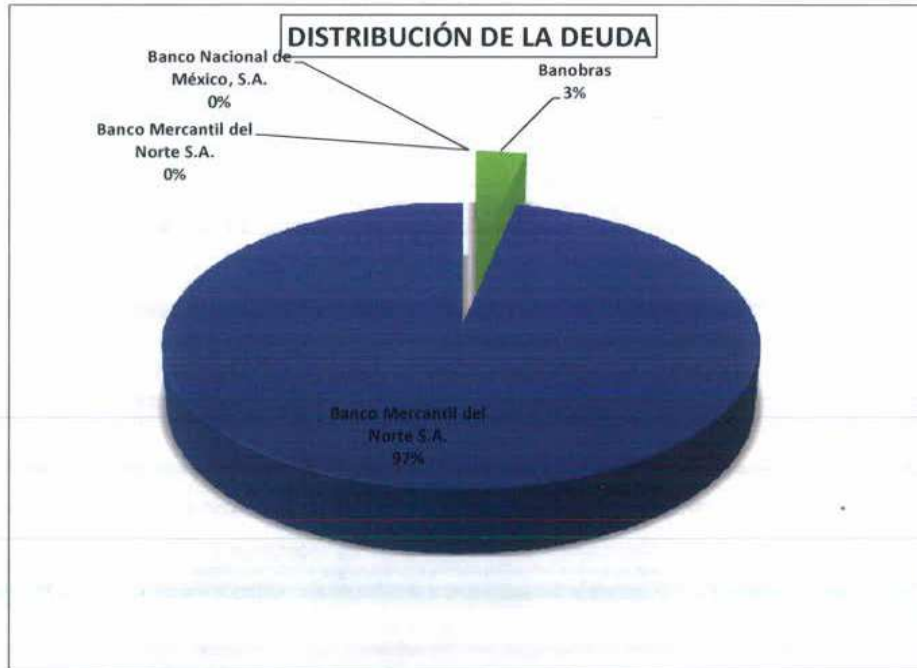


# Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapopan

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JULIO DE 2014

| No.                           | No. DE CUENTA      | NOMBRE DEL ACREEDOR            | MONTO DISPUESTO  | PERIODO DE AMORTIZACIÓN |             | PLAZO | TASA DE INTERÉS | DESTINO                           | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | ENERO A JULIO 2014      |                         | SALDO AL DIA ULTIMO DE JULIO DE 2014 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                               |                    |                                |                  | INICIO                  | VENCIMIENTO |       |                 |                                   |                                  | EMPRÉSTITOS             | AMORTIZACIONES          |                                      |
| 1                             | 21312001 y 2233200 | Banco Nacional de México, S.A. | 550,000,000.00   | 08/02/2008              | 28/11/2016  | 106   | al de 8%, y e   | Obra Pública Productiva.          | 229,166,665.76                   |                         | 229,166,665.76          | 0.00                                 |
| 2                             | 21312002 y 2233200 | Banco Mercantil del Norte S.A. | 1,100,000,000.00 | 31/12/2011              | 30/11/2016  | 59    | Ordinaria: TIIE | Obras de Infraestructura Social M | 969,047,618.10                   |                         | 969,047,618.10          | 0.00                                 |
| 3                             | 21311001 y 2233100 | Banobras                       | 60,000,000.00    | 14/08/2012              | 14/08/2018  | 72    | Ordinaria: TIIE | Inversión Tecnológica Catas tral. | 45,555,555.57                    |                         | 7,777,777.77            | 37,777,777.80                        |
| 4                             | 21312002 y 2233200 | Banco Mercantil del Norte S.A. | 1,119,642,857.14 | 25/06/2014              | 25/05/2029  | 179   | Ordinaria: TIIE | Refinanciamiento de los créditos  |                                  | 1,119,642,857.14        | 3,175,577.93            | 1,116,467,279.21                     |
| <b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA</b> |                    |                                |                  |                         |             |       |                 |                                   | <b>1,243,769,839.43</b>          | <b>1,119,642,857.14</b> | <b>1,209,167,639.56</b> | <b>1,154,245,057.01</b>              |



| CONCEPTO                    | CRÉDITO No. 1  |                       |                     | CRÉDITO No. 2                              |                       |                      |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| No. de cuenta contable      | 21312001 y 22332001  |                       |                     | 21312002 y 22332002                        |                       |                      |
| Institución acreedora       | Institución de Crédito   |                       |                     | Institución de Crédito                     |                       |                      |
| Nombre del acreedor         | Banco Nacional de México, S.A.                                 |                       |                     | Banco Mercantil del Norte S.A.             |                       |                      |
| Tipos de financiamiento     | Contratos y convenios  |                       |                     | Contratos y convenios                      |                       |                      |
| Monto de contratación       | 550,000,000.00   |                       |                     | 1,100,000,000.00                           |                       |                      |
| Monto dispuesto             | 550,000,000.00   |                       |                     | 1,100,000,000.00                           |                       |                      |
| Fecha de inicio             | 08/02/2008   |                       |                     | 31/12/2011                                 |                       |                      |
| Fecha de vencimiento        | 28/11/2016   |                       |                     | 30/11/2016                                 |                       |                      |
| Meses de gracia             | 22   |                       |                     | 15   |                       |                      |
| Tasa de interés             | nmero años tasa fija anual de 8%, y el resto de la vigencia TI |                       |                     | Tasa Ordinaria: TIIE + 1.1.                |                       |                      |
| Destino                     | Obra Pública Productiva.                                       |                       |                     | Obras de Infraestructura Social Municipal. |                       |                      |
| Saldo al 31 de Dic. de 2013 | 229,166,665.76   |                       |                     | 969,047,618.10                             |                       |                      |
| Empréstito                  | 0.00   |                       |                     | 0.00                                       |                       |                      |
| Amortización                | 229,166,665.76   |                       |                     | 969,047,618.10                             |                       |                      |
| Interés pagado              | 3,662,253.31   |                       |                     | 16,511,681.74                              |                       |                      |
| MES                         | EMPRÉSTITO   | AMORTIZACIONES        | INTERÉS             | EMPRÉSTITO                                 | AMORTIZACIONES        | INTERÉS              |
| Enero                       | 0.00   | 6,547,619.09          | 797,738.70          | 0.00                                       | 13,095,238.19         | 4,084,363.85         |
| Febrero                     | 0.00   | 6,547,619.09          | 769,674.40          | 0.00                                       | 13,095,238.19         | 3,748,173.61         |
| Marzo                       | 0.00   | 6,547,619.09          | 679,230.10          | 0.00                                       | 13,095,238.19         | 3,847,014.28         |
| Abril                       | 0.00   | 6,547,619.09          | 731,309.68          | 0.00                                       | 13,095,238.19         | 3,925,537.41         |
| Mayo                        | 0.00   | 202,976,189.40        | 684,300.43          | 0.00                                       | 916,666,665.34        | 906,592.59           |
| Junio                       | 0.00   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                  | 0.00                 |
| Julio                       | 0.00   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                                       | 0.00                  | 0.00                 |
| Agosto                      |  |                       |                     |  |                       |                      |
| Septiembre                  |  |                       |                     |  |                       |                      |
| Octubre                     |  |                       |                     |  |                       |                      |
| Noviembre                   |  |                       |                     |  |                       |                      |
| Diciembre                   |  |                       |                     |  |                       |                      |
| <b>SUMA</b>                 | <b>0.00</b>  | <b>229,166,665.76</b> | <b>3,662,253.31</b> | <b>0.00</b>                                | <b>969,047,618.10</b> | <b>16,511,681.74</b> |





# Informativa de Proveedores.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015

47



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

| Nombre o Razón Social                                | RFC           | ORIGEN | CONCEPTO   | DOMICILIO | IMPORTE    | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA  |
|--|---------------|--------|--|-----------|------------|------------------|-----------------|
| ABASTECEDORA ZAPOPAN DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV |               |        | Recaudación pi A-1 REHABILITACION DEL POZO DENOMINADO NATURA-MONTEVERDE SOLI         |           | 461536.35  | 09/06/2014       | A-1             |
| ACCEDDE DESARROLLO LOCAL AC                          | ADL051128N9   |        | Recaudación pi ADL 14 SERVICIOS PROFESIONAL REFORMA NO 1010 COL VILLASENOR           |           | 139200     | 02/07/2014       | ADL 14          |
| ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA C AFO850601QM5 |               |        | Recaudación pi 1359782463 DESBROZADORES I LOPEZ MATEOS SUR NO 5019 COL LA CALM       |           | 13224      | 22/05/2014       | 1359782463      |
| ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA C AFO850601QM5 |               |        | Recaudación pi 1359783076 DESBROZADORES I LOPEZ MATEOS SUR NO 5019 COL LA CALM       |           | 365835     | 29/05/2014       | 1359783076      |
| ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA C AFO850601QM5 |               |        | Recaudación pi 1359784062 SOPLADORAS, SOLI LOPEZ MATEOS SUR NO 5019 COL LA CALM      |           | 18270      | 10/06/2014       | 1359784062      |
| ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA C AFO850601QM5 |               |        | Recaudación pi 1359785468 EQUIPO NECESARIC LOPEZ MATEOS SUR NO 5019 COL LA CALM      |           | 26175      | 25/06/2014       | 1359785468      |
| ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA C AFO850601QM5 |               |        | Recaudación pi 1359786008 ACEITE DE DOS TIEI LOPEZ MATEOS SUR NO 5019 COL LA CALM    |           | 2088       | 01/07/2014       | 1359786008      |
| ACTIVA ZONE SA DE CV                                 |               |        | Recaudación pi 00000022 COLCHONETA MINI DE 1.20 MTS X 60 CM X 3CM DE ANCHO , SOL     |           | 103581.5   | 17/06/2014       | 22              |
| ACTIVIDAD EN MEDIOS SA DE CV                         |               |        | Recaudación pi CFDI-203 SERVICIOS PROFESIONALES POR MONITOREO DE MEDIOS CORRESI      |           | 24499.2    | 03/07/2014       | CFDI-203        |
| ADRIANA CORDOVA GONZALEZ                             | COGA630116E63 |        | Recaudación pi 88 PAGO DE RENTA CORRESP. A CARRETERA MEXICO TOLUCA NO 5265 TH2,      |           | 12084      | 04/06/2014       | 88              |
| ADRIANA CORDOVA GONZALEZ                             | COGA630116E63 |        | Recaudación pi 93 ARRENDAMIENTO DE INMUE CARRETERA MEXICO TOLUCA NO 5265 TH2,        |           | 12084      | 01/07/2014       | 93              |
| ALBERTO GARIBAY ORNELAS                              | GAOA580408N92 |        | Recaudación pi 11 PAGO RENTA CORRESP. AL M AV DE LAS ROSAS 210 COL CHAPALITA         |           | 5943.04    | 17/07/2014       | 11              |
| ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA                             | JIGA600907L91 |        | Recaudación pi OPZ-R33-EDU-AD-105/13 ESTIM AV. DE LOS CELAJES 137 LA CALERA          |           | 42841.44   | 23/06/2014       | B 2             |
| ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV                    |               |        | Recaudación pi 389 REQ.PTE. DE O.C. 4248 DE LA REQ. NO. 2957 DEL 2013. MAT. DE CURAC |           | 7307.76    | 20/01/2014       | 389             |
| ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV                    |               |        | Recaudación pi 656 REQ-PTE. DE O.C. 4248 DE LA REQ. 2957 MAT. DE CURACIÓN SOL. DIR.G |           | 21575.28   | 19/03/2014       | 656             |
| AL-MANSUR CONSTRUCCIONES SA DE CV                    | ACO0806185Z3  |        | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-054/14 ANTI ALGARBE 874 B AUTOCINEMA                   |           | 554071.41  | 03/07/2014       | 36              |
| ALTIVA HACIENDA DE MEXICO SA DE CV                   | AHM101018EM8  |        | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-075/14 ANTI AVENIDA CRUZ DEL SUR 2911                  |           | 1372390.95 | 09/07/2014       | 2               |
| ALVARO GALAVIZ RIOS                                  |               |        | Recaudación pi 416 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE 76 CONCIERTOS CON LA BANDA S      |           | 100000     | 20/06/2014       | 416             |
| ALVARO GALAVIZ RIOS                                  |               |        | Recaudación pi PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PABELLON "YO SOY JALISCO" CON M      |           | 8120       | 20/06/2014       | 415             |
| ALVARO GALAVIZ RIOS                                  |               |        | Recaudación pi 417 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO HOMENAJE AL ARTISTA       |           | 135000     | 03/07/2014       | 417             |
| ANMARK ESTRATEGIA Y DESARROLLO S C                   |               |        | Recaudación pi 7 ESTUDIO Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAM.      |           | 483332.56  | 18/07/2014       | 7               |
| ANMARK ESTRATEGIA Y DESARROLLO S C                   |               |        | Recaudación pi 6 ESTUDIO Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAM.      |           | 483332.56  | 18/07/2014       | 6               |
| ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV                       | AES001018LN1  |        | Recaudación pi 3148 SOPORTE EN SITIO Y MAN JOSE BENITEZ NO 2333 COL OBISPADO         |           | 181960.04  | 01/07/2014       | 3148            |
| AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV               | AIA010618E36  |        | Recaudación pi OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 ESTIM/ LERDO DE TEJADA 2621 A ARCOS VALLARTA    |           | 495442.06  | 18/06/2014       | A 447           |
| AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV               | AIA010618E36  |        | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-061/14 ANTI LERDO DE TEJADA 2621 A ARCOS VALLARTA      |           | 702604.23  | 03/07/2014       | A 451           |
| ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS SC                       |               |        | Recaudación pi GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA         |           | 7375.72    | 30/06/2014       | 232 A           |
| ARTURO PALAFOX GONZALEZ                              |               |        | Recaudación pi 7 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO/2014 POR ACOMPAÑ.       |           | 7420       | 24/07/2014       | 7               |
| ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV                      | AGU840319SC3  |        | Recaudación pi AE0002941 EMULSION ASFALTII CHAPALITA NO 1097 COL CHAPALITA           |           | 233125.2   | 24/06/2014       | AE0002941       |
| ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV                      | AGU840319SC3  |        | Recaudación pi AE0002956 REQ. PTE. DE LA REC CHAPALITA NO 1097 COL CHAPALITA         |           | 78677.93   | 25/06/2014       | AE0002956       |
| ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV                      | AGU840319SC3  |        | Recaudación pi AE0002980 REQ.PTE. DE LA REC CHAPALITA NO 1097 COL CHAPALITA          |           | 135548.78  | 26/06/2014       | AE0002980       |
| ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV                      | AGU840319SC3  |        | Recaudación pi AE0003018 REQ.PTE. DE LA REQ CHAPALITA NO 1097 COL CHAPALITA          |           | 92811.6    | 30/06/2014       | AE0003018       |
| ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV                      | AGU840319SC3  |        | Recaudación pi AE0003035 EMULSION ASFALTII CHAPALITA NO 1097 COL CHAPALITA           |           | 65596.61   | 01/07/2014       | AE0003035       |
| ASFALTOS JALISCO SA DE CV                            | AJA020726JE2  |        | Recaudación pi 1414 MEZCLA ASFALTICA EN CA CAMINO A SAN SEBASTIAN EL GRANDE NO       |           | 210194.32  | 01/07/2014       | 1414            |
| ASFALTOS JALISCO SA DE CV                            | AJA020726JE2  |        | Recaudación pi 1415 MEZCLA ASFALTICA EN CA CAMINO A SAN SEBASTIAN EL GRANDE NO       |           | 444341.02  | 01/07/2014       | 1415            |
| ASFALTOS JALISCO SA DE CV                            | AJA020726JE2  |        | Recaudación pi 1418 MEZCLA ASFALTICA FINA E CAMINO A SAN SEBASTIAN EL GRANDE NO      |           | 370392.18  | 07/07/2014       | 1418            |
| ASFALTOS JALISCO SA DE CV                            | AJA020726JE2  |        | Recaudación pi 1430 MEZCLA ASFALTICA FINA E CAMINO A SAN SEBASTIAN EL GRANDE NO      |           | 294624.46  | 15/07/2014       | 1430            |
| ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV               | AAC081114952  |        | Recaudación pi 377 MATERIAL REQUERIDO PAR CAMINO A COPALA NO 500 COL COPALITA        |           | 136590     | 09/07/2014       | 377             |
| ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA SA DE CV               | AAC081114952  |        | Recaudación pi 384 MATERIAL NECESARIO PARA CAMINO A COPALA NO 500 COL COPALITA       |           | 136590     | 28/07/2014       | 384             |
| AXA SEGUROS SA DE CV                                 | ASE931116231  |        | Recaudación pi SEGURO DE BIENES PATRIMONII AV XOLA NOS35 PISO 27 COL DEL VALLE       |           | 85968.79   | 28/05/2014       | C DAN 002498849 |
| AXIOBRAS SA DE CV                                    |               |        | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-063/14 ANTICIPO DEL 50%.                               |           | 712659.44  | 22/07/2014       | FC 4            |
| AXTEL SAB DE CV                                      | AXT940727FP8  |        | Recaudación pi CB-8030598 RENTAS Y CONSUM BOULEVARD DIAZ ORDAZ KM 333 L1 COL UI      |           | 255806.65  | 07/07/2014       | CB-8030598      |
| BENJAMIN BAUTISTA BARBA                              |               |        | Recaudación pi 11 PAGO DE HONORARIOS, DIRECCION DEL CORO INFANTIL DURANTE EL ME      |           | 27560      | 27/06/2014       | 11              |
| BENJAMIN BAUTISTA BARBA                              |               |        | Recaudación pi 14 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. A JULIO/2014. POR DIRECCION DE COI     |           | 27560      | 24/07/2014       | 14              |
| BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA                       |               |        | Recaudación pi 2 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO       |           | 14030.8    | 16/07/2014       | 2               |
| BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA                       |               |        | Recaudación pi 3 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO      |           | 14030.8    | 16/07/2014       | 3               |
| BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA                       |               |        | Recaudación pi 4 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, DEL INMUEBLE UBICADO E    |           | 14030.8    | 16/07/2014       | 4               |
| BERTHA ENRIQUETA UVENCE GARCIA                       |               |        | Recaudación pi 1 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, DEL INMUEBLE UBICA    |           | 14030.8    | 16/07/2014       | 1               |
| BESTPHONE SA DE CV                                   | BES9809212V6  |        | Recaudación pi AF 41867 RENTA Y SERVICIO DE VASCO DE QUIROGA 2000 COL SANTA FE       |           | 69656.84   | 04/07/2014       | AF 41867        |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|   |               |  |           |            |                                      |        |
|---|---------------|--|-----------|------------|--------------------------------------|--------|
| BESTPHONE SA DE CV                                      | BES9809212V6  | Recaudación pi AF 41868 RENTA Y CONSUMO D VASCO DE QUIROGA 2000 COL SANTA FE         | 40486.32  | 04/07/2014 | AF 41868                             |        |
| C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE CV                 | CUE060428DH5  | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-RMP-ARV-AD- AV. MEXICO 2624 BIS 1-7 LADRON DE GUEV     | 271995.42 | 11/06/2014 |                                      | 29     |
| CABLEVISION RED SA DE CV                                |               | Recaudación pi A-36429 CARGOS POR RENTA DE PAQUETE DE SERV. TELEFONICO POR EL PE     | 41760     | 12/07/2014 | A-36429                              |        |
| CABLEVISION RED SA DE CV                                |               | Recaudación pi A36428 CARGOS CORRESP. POR LAS RENTAS Y SERVS. DE INTERNET CON CA     | 4029.98   | 12/07/2014 | A-36428                              |        |
| CABLEVISION RED SA DE CV                                |               | Recaudación pi A-36433 CARGOS VARIABLES DE TELEFONIA CORRESP AL PERIODO DEL 21 D     | 114169.55 | 12/07/2014 | A-36433                              |        |
| CABLEVISION RED SA DE CV                                |               | Recaudación pi A36430 CARGOS CORRESP. A LA RENTA Y SERVS. DE INTERNET CON CABLE N    | 3022.48   | 12/07/2014 | A-36430                              |        |
| CABLEVISION RED SA DE CV                                |               | Recaudación pi A-36432 CARGOS POR RENTA Y SERVS. DE ENLACE TELEFONICO, CORRESP. /    | 46400     | 12/07/2014 | A-36432                              |        |
| CABLEVISION RED SA DE CV                                |               | Recaudación pi A36431 CARGOS CORRESP. AL MES DE JUNIO/2014 POR RENTAS Y SERV. DE     | 87000     | 12/07/2014 | A-36431                              |        |
| CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE C' CRM310630JG3     |               | Recaudación pi PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRA CALZADA DE TLALPAN NO3000 COL ESPART      | 250977.6  | 07/07/2014 | (S)-145402PA01635                    |        |
| CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE C' CRM310630JG3     |               | Recaudación pi (S) 146252PA00512 PUBLICIDAD CALZADA DE TLALPAN NO3000 COL ESPART     | 98600     | 07/07/2014 | (S) 146252PA00512                    |        |
| CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE C' CRM310630JG3     |               | Recaudación pi (S) 145402PA01634 PUBLICIDAD CALZADA DE TLALPAN NO3000 COL ESPART     | 217894.4  | 07/07/2014 | (S) 145402PA01634                    |        |
| CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE C' CRM310630JG3     |               | Recaudación pi PUBLICIDAD EN RADIO, CONTRA CALZADA DE TLALPAN NO3000 COL ESPART      | 401610.56 | 23/07/2014 | (S)-146252PA00579                    |        |
| CALZADO DE TRABAJO SA DE CV                             | CTR940509JF6  | Recaudación pi B 41410 CALZADO DE SEGURIDA PERIFERICO PONIENTE NO 10171 COL PARC     | 70091.84  | 01/07/2014 | B 41410                              |        |
| CALZADO DE TRABAJO SA DE CV                             | CTR940509JF6  | Recaudación pi B 41392 CALZADO DE SEGURIDA PERIFERICO PONIENTE NO 10171 COL PARC     | 9923.8    | 01/07/2014 | B 41392                              |        |
| CALZADO DE TRABAJO SA DE CV                             | CTR940509JF6  | Recaudación pi B 41445 CALZADO PARA TRABAJ PERIFERICO PONIENTE NO 10171 COL PARC     | 60549.68  | 02/07/2014 | B 41445                              |        |
| CALZADO DE TRABAJO SA DE CV                             | CTR940509JF6  | Recaudación pi B 41479 CALZADO DE SEGURIDA PERIFERICO PONIENTE NO 10171 COL PARC     | 57164.8   | 03/07/2014 | B 41479                              |        |
| CALZADO DE TRABAJO SA DE CV                             | CTR940509JF6  | Recaudación pi B41534 EQUIPO DE SEGURIDAD PERIFERICO PONIENTE NO 10171 COL PARC      | 555545.81 | 07/07/2014 | B41534                               |        |
| CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUAI |               | Recaudación pi FE- 95735 GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAI    | 12500     | 27/02/2014 | FE-95735                             |        |
| CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV                       |               | Recaudación pi 250 GASTO EFECTUADO DE SERVICIOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES DE      | 3666.76   | 03/04/2014 |                                      | 250    |
| CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV                       |               | Recaudación pi 276 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFI       | 26640.56  | 14/04/2014 |                                      | 276    |
| CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV                       |               | Recaudación pi 285 GASTO EFECTUADO REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFI       | 1233.08   | 23/04/2014 |                                      | 285    |
| CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV                       |               | Recaudación pi 295 GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFACCIONES Y R       | 15289.96  | 30/04/2014 |                                      | 295    |
| CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ SA DE CV                       |               | Recaudación pi 290 GASTO EFECTUADO SERVICIO DE REFACCIONES Y REPARACIONES A LOS V    | 389.76    | 30/04/2014 |                                      | 290    |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                           | CJA061016ALA  | Recaudación pi 000246942 SENSOR Y JUNTA SC PERIFERICO SUR NO 6360 COL LOMAS DEL C    | 4077.4    | 03/04/2014 |                                      | 246942 |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                           | CJA061016ALA  | Recaudación pi 000255558 EMBRAGUE SOLICIT/ PERIFERICO SUR NO 6360 COL LOMAS DEL C    | 5278      | 23/06/2014 |                                      | 255558 |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                           | CJA061016ALA  | Recaudación pi 000255560 FILTRO SEPARADOR PERIFERICO SUR NO 6360 COL LOMAS DEL C     | 5916      | 23/06/2014 |                                      | 255560 |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                           | CJA061016ALA  | Recaudación pi 205704 GASTO EFECTUADO, COI PERIFERICO SUR NO 6360 COL LOMAS DEL C    | 16321.79  | 26/06/2014 |                                      | 205704 |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                           | CJA061016ALA  | Recaudación pi 205707 GASTO EFECTUADO, COI PERIFERICO SUR NO 6360 COL LOMAS DEL C    | 2005.64   | 26/06/2014 |                                      | 205707 |
| CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV                |               | Recaudación pi FE 2540 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DIESEL , MANIJA Y MARCHAS SOLICITADO | 4997.28   | 04/06/2014 | FE 2540                              |        |
| CAMIONES REPUESTOS Y ACCESORIOS SA DE CV                |               | Recaudación pi FE 2523 FILTRO DE ACEITE SOLICITADO POR LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES | 4303.6    | 04/06/2014 | FE 2523                              |        |
| CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS                             |               | Recaudación pi P 35 TRIPLAY Y HOJA DE MADERA DE PINO SOLICITADO POR LA DIR. GENERA   | 5985.6    | 03/07/2014 | P 35                                 |        |
| CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS                             |               | Recaudación pi 936 PAGO DE EST.4 DE LA AD-003/2014-RP-PIN, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA   | 48288.1   | 03/07/2014 | P 36                                 |        |
| CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS                             |               | Recaudación pi P42 PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE LA AD-012/2014-RP-AIM, SOL. POR OMA Y     | 134189.06 | 17/07/2014 | P42                                  |        |
| CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS                             |               | Recaudación pi P41 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA AD-012/2014-RP-AIM. SOL POR OMA Y C    | 123306.99 | 17/07/2014 | P41                                  |        |
| CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ                              |               | Recaudación pi 3F5EFFC7-E22D-9894-1605-4FC16E7C656C PAGO X PRODUCCION GENERAL        | 50000     | 02/07/2014 | 3F5EFFC7-E22D-9894-1605-4FC16E7C656C |        |
| CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ                              |               | Recaudación pi PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO "LOCUCION ENTRE VOCE!       | 30160     | 02/07/2014 | DFCAD94-1960-1345-359E-2E5B48E67F4A  |        |
| CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ                              |               | Recaudación pi C176E166-5F1B-7DBC-FFD9-A2732D874617 PAGO POR PROD. GRAL. ARTIST      | 30365     | 02/07/2014 | C176E166-5F1B-7DBC-FFD9-A2732D874617 |        |
| CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ                              |               | Recaudación pi PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE 25 PRESENTACIONE    | 80736     | 09/07/2014 | 36588B25-4727-74E5-29EB-123281E4984A |        |
| CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ                              |               | Recaudación pi F1D14E47-020F PAGO DE PROD. GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO DE N      | 15598.8   | 17/07/2014 | F1D14E47-020F                        |        |
| CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE C V               |               | Recaudación pi OPZ-R33-ALC-CL-198/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)                              | 420764.39 | 08/07/2014 |                                      | 2      |
| CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS S A DE C V               |               | Recaudación pi OPZ-R33-ALC-CL-198/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS)                              | 699416.9  | 11/07/2014 |                                      | 3      |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 31 ESCOBA HILO DE NYLON Y AZ MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE            | 1923.28   | 09/07/2014 |                                      | 31     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 32 PINTURA EN AEROSOL DE BA MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE             | 44892     | 11/07/2014 |                                      | 32     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 33 ARTICULOS DE MTTO. SOL. P MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE            | 1055.6    | 15/07/2014 |                                      | 33     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 34 KIT DE HERRAMIENTAS (JUEC MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE            | 9512      | 21/07/2014 |                                      | 34     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 35 JUEGO DE DADOS SOLICITAD MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE             | 3325.72   | 22/07/2014 |                                      | 35     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 37 MATERIAL DE FERRETERIA, S MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE            | 22508.64  | 22/07/2014 |                                      | 37     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 38 MATERIAL REQUERIDO PARA MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE              | 2069.44   | 22/07/2014 |                                      | 38     |
| CELIA HERNANDEZ ORTIZ                                   | HEOC2010089RO | Recaudación pi 40 REMACHADORA DE ACORDE MICHOACAN NO 210 COL EL MANTE                | 598.56    | 23/07/2014 |                                      | 40     |
| CERAMICA XOCHIQUETZAL SA DE CV                          |               | Recaudación pi 3700 PRODUCCION ARTISTICA DEL EVENTO MURAL CERAMICO EN EL INSTITI     | 146000    | 07/07/2014 |                                      | 3700   |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|  |  |           |            |               |
|--|--|-----------|------------|---------------|
| CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA             | Recaudación pi 02180 HONORARIOS MENSUAL FIDEICOMISO 111 PERIODO DE JULIO 2014      | 27207.2   | 04/07/2014 | O 2180        |
| CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA : PSG790724654   | Recaudación pi ASAA1274 SUSCRIPCION ANUAL CALZADA INDEPENDENCIA SUR NO 324 COL     | 1700      | 22/07/2014 | ASAA1274      |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV CCC93102878A       | Recaudación pi G 9257 CONSUMO DE DIESEL SC AV CONCHITA NO 3180 D COL RESIDENCIAL   | 76313.26  | 21/01/2014 | G 9257        |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV CCC93102878A       | Recaudación pi G10876 GTOS. DE ADMON. SOB AV CONCHITA NO 3180 D COL RESIDENCIAL    | 132974.16 | 10/06/2014 | G10876        |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV CCC93102878A       | Recaudación pi G10878 GTOS. DE ADMON. SOB AV CONCHITA NO 3180 D COL RESIDENCIAL    | 139148.58 | 10/07/2014 | G10878        |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV CCC93102878A       | Recaudación pi G10877 GTOS DE ADMON. SOBI AV CONCHITA NO 3180 D COL RESIDENCIAL    | 149929.51 | 10/07/2014 | G10877        |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV CCC93102878A       | Recaudación pi GASTOS DE ADMINISTRACION D AV CONCHITA NO 3180 D COL RESIDENCIAL    | 156091.85 | 10/07/2014 | G 10874       |
| COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV CCC93102878A       | Recaudación pi G10875 GTOS DE ADMON. SOBI AV CONCHITA NO 3180 D COL RESIDENCIAL    | 145682.2  | 10/07/2014 | G10875        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3289 COMPRA DE DIESEL, SOL PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA  | 7993.6    | 07/02/2014 | C 3289        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi F 21046 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA  | 123444.3  | 08/05/2014 | F 21046       |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3593 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 506537.25 | 16/05/2014 | C 3593        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C C 3594 GASOLINA PARA VEHIC PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA  | 4133.77   | 16/05/2014 | C C 3594      |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3626 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 425664.78 | 23/05/2014 | C 3626        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3625 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 1148.39   | 23/05/2014 | C 3625        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi MAGNA SOLICITADA POR LA DIR PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 440026.38 | 04/06/2014 | C 3670        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi MAGNA SOLICITADA POR LA DIR PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 116355.83 | 04/06/2014 | C 3671        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi GASOLINA SOLICITADA POR LA C PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA  | 380041.28 | 13/06/2014 | C 3700        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi GASOLINA SOLICITADA POR LA C PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA  | 990       | 13/06/2014 | C 3701        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3727 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 542640.64 | 20/06/2014 | C 3727        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3726 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 1119.28   | 20/06/2014 | C 3726        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3731 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 122185.16 | 24/06/2014 | C 3731        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3734 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 2483.18   | 27/06/2014 | C 3734        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3733 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 525911.45 | 27/06/2014 | C 3733        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3764 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 287659.71 | 01/07/2014 | C 3764        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3766 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 1161.7    | 07/07/2014 | C 3766        |
| COMERCIALIZADORA BOSQUES SA DE CV CBO051201970           | Recaudación pi C 3765 GASOLINA PARA VEHICU PERIFERICO PONIENTE N 1771 COL PUERTA   | 304076.95 | 07/07/2014 | C 3765        |
| COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES Y SERVICIOS LUXO SA DE CV | Recaudación pi L14 REFACCIONES DE RAM 2500 MOD 2008. PARA STOCK EN ALMACEN, SOI    | 8386.8    | 10/07/2014 | L14           |
| COMERCIALIZADORA DE CARTÓN Y DISEÑO S/ CCD0005171F0      | Recaudación pi P 18277 CAJAS DE ARCHIVO MU ROBLE NO1297A COL DEL FRESNO            | 5684      | 02/07/2014 | P 18277       |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN S CSIO508264PA      | Recaudación pi GIMMCSIGDL969 PUBLICIDAD E LUIS PEREZ VERDIA 135 LADRÓN DE GUEVA    | 1003964.4 | 15/07/2014 | GIMMCSIGDL969 |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4559 PAPELERIA SOLICITADA PO AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI | 1224.95   | 07/07/2014 | 4559          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 45060 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI | 1286.67   | 07/07/2014 | 4560          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4574 CD Y MEMORIA SOLICITAD AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 496.48    | 10/07/2014 | 4574          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI | 2516.57   | 10/07/2014 | 4575          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4570 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 7545.8    | 10/07/2014 | 4570          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4571 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 6809.66   | 10/07/2014 | 4571          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4572 PAPELERIA SOLICITADA PO AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI | 1084.02   | 10/07/2014 | 4572          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI | 6248.92   | 14/07/2014 | 4586          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4583 ROTAFOLIOS Y CARTULINA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 743.56    | 14/07/2014 | 4583          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4584 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 2651.76   | 14/07/2014 | 4584          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4585 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 1069.16   | 14/07/2014 | 4585          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4588 ENMICADORA PARA CRED AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI    | 2911.6    | 15/07/2014 | 4588          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4587 PAPELERIA SOLICITADA PO AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI | 3210.77   | 15/07/2014 | 4587          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4594 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 1470.3    | 17/07/2014 | 4594          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4609 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 4124.96   | 21/07/2014 | 4609          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4605 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 10219.6   | 21/07/2014 | 4605          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4607 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 2062.94   | 21/07/2014 | 4607          |
| COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIO CPS080721BMA     | Recaudación pi 4642 ARTICULOS DE PAPELERIA AV FIDEL VELAZQUEZ NO 2175 COL JARDINI  | 13548.22  | 30/07/2014 | 4642          |
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                     | Recaudación pi CAMARA DIGITAL DE FOPTOGRAFIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATI   | 1291.08   | 29/05/2014 | WB04229       |
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                     | Recaudación pi C WB04401 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA DIR. INSPEI  | 24920.28  | 13/06/2014 | C WB 04401    |
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                     | Recaudación pi WB04457 ESTUFA Y HORNO DE MICROONDAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE       | 2759.64   | 21/06/2014 | WB04457       |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|   |              |  |            |            |           |           |
|---|--------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                    |              | Recaudación pi WB04495 VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL.        | 696        | 26/06/2014 | WB04495   |           |
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                    |              | Recaudación pi WB04499 EQUIPO NECESARIO PARA LA DIFUSION DE LA GALERIA DE MOMIA    | 6646.8     | 26/06/2014 | WB04499   |           |
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                    |              | Recaudación pi WB04635 RADIOGRABADORA AM-FM-CD-MP3-USB SOL. POR LA DIR. GRAL.      | 69600      | 17/07/2014 | WB04635   |           |
| COMERCIALIZADORA WORLD HOME SA DE CV                    |              | Recaudación pi WB04654 LAVADORA AUTOMATICA TINA DE ALTO IMPACTO SOL. POR DIR.      | 4324.48    | 21/07/2014 | WB04654   |           |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                        | CFE370814QJO | Recaudación pi CENX-733 CONSUMO DE ENERG AV PASEO DE LA REFORMA NO 164 COL JUA     | 11396858   | 16/07/2014 | CENX-733  |           |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                        | CFE370814QJO | Recaudación pi CENX-732 CONSUMO DE ENERG AV PASEO DE LA REFORMA NO 164 COL JUA     | 7000000    | 16/07/2014 | CENX-732  |           |
| COMPUCAD SA DE CV                                       | COM960808S62 | Recaudación pi 31515 COMPUTADORAS DE ESCI AURELIO L GALLARDO NO 433 COL LADRON     | 613261.84  | 24/07/2014 |           | 31515     |
| COMPUTER FORMS SA DE CV                                 |              | Recaudación pi 220 HOLOGRAMAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INGRESOS.            | 301600     | 11/07/2014 |           | 220       |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE                   | CNM980114P12 | Recaudación pi 100049150 RENTAS Y SERVICIO I PASEO DE LSO TAMARINDOS NO 90 PISO 2º | 5555.18    | 05/07/2014 |           | 100049150 |
| CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, SA DE CV                |              | Recaudación pi OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO.                 | 119733.13  | 02/04/2014 | A 6       |           |
| CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS SA DE CV             |              | Recaudación pi G6255 MATERIAL REQUERIDO P/TRABAJOS OPERATIVOS, SOL. POR DIR.GRA    | 685.1      | 03/07/2014 | F6255     |           |
| CONEXIONES INDUSTRIALES Y TUBERIAS SA DE CV             |              | Recaudación pi F6354 MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MAT. DE BOMBAS RECIBIC       | 21644.23   | 21/07/2014 | F6354     |           |
| CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA I                 | CVO980810LM8 | Recaudación pi E 12465 RASURADORAS, PARA A AGUADOR NO 3444 COL LA CALMA            | 10800.02   | 20/06/2014 | E 12465   |           |
| CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA I                 | CVO980810LM8 | Recaudación pi E 12464 ALIMENTO BALANCEAD AGUADOR NO 3444 COL LA CALMA             | 29985.63   | 20/06/2014 | E 12464   |           |
| CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE SA I                 | CVO980810LM8 | Recaudación pi E12719 MEDICAMENTO VETERI AGUADOR NO 3444 COL LA CALMA              | 1040       | 07/07/2014 | E12719    |           |
| CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV                         | CAN030528ME0 | Recaudación pi OPZ-R33R-EDU-AD-065/14 ANTI- RAFAEL CARDENAS 603 LOMAS DEL PARAIS   | 40745.72   | 10/07/2014 | A-40      |           |
| CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV     |              | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-074/14 ANTICIPO DEL 50%.                             | 1345835.75 | 08/07/2014 | FAC 105   |           |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PALOS SA                 | CEP010206R34 | Recaudación pi OPZ-R33R-ALC-AD-008/14 ESTIM FRANCISCO I MADERO NO 33 COL SANTA AI  | 463325.4   | 15/07/2014 |           | 1010      |
| CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ SA DE                  | CEI000807E95 | Recaudación pi OPZ-RCR-ELE-AD-072/2014 ANTI VOLCAN TOLIMAN 4420 B HUENTITAN EL B.  | 382159.07  | 07/07/2014 | C 24      |           |
| CONSTRUCTORA SIVA SA DE CV                              |              | Recaudación pi OPZ-RMP-PROY-AD-058/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO.                | 994290     | 17/06/2014 | A 21      |           |
| CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE |              | Recaudación pi OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 ESTIMACIÓN 2 (DOS)                            | 5322157.27 | 26/06/2014 |           | 108       |
| CONSTRUTOP SA DE CV                                     | CON001027V80 | Recaudación pi OPZ-RMP-EDU-AD-069/14 ANTI MONTE COLLI 412 INDEPENDENCIA            | 109536.36  | 19/07/2014 |           | 73        |
| CORPORATIVO DAYDR SA DE CV                              |              | Recaudación pi 536 SERVS. PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 2014. SEGUN CONTRATC   | 163268.47  | 01/07/2014 |           | 536       |
| CR IMPRESORES SA DE CV                                  |              | Recaudación pi A 479 FORMAS DE SOLICITUD PARA LA ATENCION ADMINISTRATIVA DE SERV   | 14407.2    | 16/06/2014 | A 479     |           |
| CR IMPRESORES SA DE CV                                  |              | Recaudación pi TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, PARA LA DIRECCION DE PARQUES   | 2267.8     | 03/07/2014 | A 525     |           |
| CR IMPRESORES SA DE CV                                  |              | Recaudación pi A546 SELLO MANUAL DE GOMA DE RECIBIDO Y DE DIRECCIÓN DE COPLADEI    | 1368.8     | 07/07/2014 | A546      |           |
| CR IMPRESORES SA DE CV                                  |              | Recaudación pi BLOCK DE FORMATO COMPROBANTE DE SACRIFICIO Y BASCULA SOLICITADC     | 60900      | 15/07/2014 | A 566     |           |
| CR IMPRESORES SA DE CV                                  |              | Recaudación pi A594 BITACORA DE 25 FIRMAS SOLICITADO POR LA DIR. DE INGRESOS       | 39440      | 23/07/2014 | A594      |           |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi 17275 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL RASTO MUNI   | 4250       | 03/06/2014 |           | 17275     |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi 17361 MATERIAL REQUERISO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS OPERATI    | 3364       | 30/06/2014 |           | 17361     |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi 17375 ESMERILADORA SOLICITADA POR LA DIR. DE MANT. DE PAVIMENTOS    | 2500       | 03/07/2014 |           | 17375     |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi 17376 ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIR. DE OBRAS PUBL | 1078       | 03/07/2014 |           | 17376     |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi 17420 BARRETA DE 1" X 1.75, MAT NECESARIO PARA LAS ACT. OPERATIVAS  | 4800       | 18/07/2014 |           | 17420     |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi DESBROZADORA Y ESMERILADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PATR     | 11654      | 21/07/2014 |           | 17434     |
| CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ                             |              | Recaudación pi ROTOMARTILLO Y LIJADORA ELECTRICA                                   | 1650.01    | 29/07/2014 |           | 17462     |
| CHAKONG SA DE CV  | CAK080908V90 | Recaudación pi CFDI 1688 GASTO EFECTUADO, ( AVMARIANO OTERO NO3363 LOCAL 9B COI    | 2020.71    | 23/06/2014 | CFDI 1688 |           |
| CHAKONG SA DE CV  | CAK080908V90 | Recaudación pi CFDI 1700 BOQUILLAS Y GUARD AVMARIANO OTERO NO3363 LOCAL 9B COI     | 4263.68    | 24/06/2014 | CFDI 1700 |           |
| CHAKONG SA DE CV  | CAK080908V90 | Recaudación pi CFDI 1751 KIT DE EMPAQUES Y J AVMARIANO OTERO NO3363 LOCAL 9B COI   | 2045.75    | 01/07/2014 | CFDI 1751 |           |
| DAVID JACOBO CORDERO DIAZ                               |              | Recaudación pi A 7555 TAZAS ( DE DIFERENTES COLORES CON CUCHARA DE CERAMICA) OBS   | 60505.6    | 28/05/2014 | A 7555    |           |
| DEMYC SA DE CV  | DEM810217G98 | Recaudación pi 762 MTTO. A TRANSFORMADOI NANCE NO1413 COL DEL FRESNO               | 84478.16   | 10/07/2014 |           | 762       |
| DEMYC SA DE CV  | DEM810217G98 | Recaudación pi MATERIAL ELECTRICO SOLICITAC NANCE NO1413 COL DEL FRESNO            | 23350.8    | 10/07/2014 |           | 760       |
| DEMYC SA DE CV  | DEM810217G98 | Recaudación pi 779 CABLE PARA LA DIR. DE MEF NANCE NO1413 COL DEL FRESNO           | 3630.8     | 19/07/2014 |           | 779       |
| DIESEL GONDI SA DE CV                                   | DGO910524FXA | Recaudación pi 32106 GASTO EFECTUADO, REF/ LAZARO CARDENAS NO 540 COL HACIENDA     | 5452       | 05/06/2014 |           | 32106     |
| DIESEL GONDI SA DE CV                                   | DGO910524FXA | Recaudación pi 32105 GASTO EFECTUADO, REP/ LAZARO CARDENAS NO 540 COL HACIENDA     | 2639       | 05/06/2014 |           | 32105     |
| DIESEL GONDI SA DE CV                                   | DGO910524FXA | Recaudación pi 32133 MTTO. DE VEH. OFICIALE LAZARO CARDENAS NO 540 COL HACIENDA    | 86989.56   | 11/06/2014 |           | 32133     |
| DIESEL GONDI SA DE CV                                   | DGO910524FXA | Recaudación pi 32189 GASTO EFECTUADO DE O LAZARO CARDENAS NO 540 COL HACIENDA      | 10672      | 25/06/2014 |           | 32189     |
| DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV                        | DME100421FS8 | Recaudación pi D 3625 ATADO DE POPOTES SOL CALLE B NO 2252 COL EL TIGRE            | 60204      | 25/06/2014 | D 3625    |           |
| DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV                        | DME100421FS8 | Recaudación pi D 3710 ARTICULOS DE ASEO SOL CALLE B NO 2252 COL EL TIGRE           | 1186.68    | 30/06/2014 | D 3710    |           |
| DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV                        | DME100421FS8 | Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICIT CALLE B NO 2252 COL EL TIGRE          | 1189.58    | 11/07/2014 | D 3942    |           |
| DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV                        | DME100421FS8 | Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICIT CALLE B NO 2252 COL EL TIGRE          | 42717      | 15/07/2014 | D 3995    |           |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|   |              |   |             |            |                |          |
|---|--------------|---|-------------|------------|----------------|----------|
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV                         | DCR970305IS6 | Recaudación pi FE 19241 DESPENSAS SOLICITAD AGUA TERMAL NO8638 COL AGUA BLANCA        | 1233100     | 20/06/2014 | FE 19241       |          |
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV                         | DCR970305IS6 | Recaudación pi ALFALFA SOLICITADA POR LA DIF AGUA TERMAL NO8638 COL AGUA BLANCA       | 81840       | 26/06/2014 | FE 19393       |          |
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV                         | DCR970305IS6 | Recaudación pi FE19963 ARTICULOS DE LIMPIEZ AGUA TERMAL NO8638 COL AGUA BLANCA        | 2783.42     | 28/07/2014 | FE19963        |          |
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV                         | DCR970305IS6 | Recaudación pi FE20002 ALIMENTO PARA ANIV AGUA TERMAL NO8638 COL AGUA BLANCA          | 930         | 30/07/2014 | FE20002        |          |
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV                         | DCR970305IS6 | Recaudación pi FE20006 ALIMENTO PARA ANIV AGUA TERMAL NO8638 COL AGUA BLANCA          | 18010.64    | 30/07/2014 | FE20006        |          |
| DOCUPRO SA DE CV                                      | DOC010822854 | Recaudación pi A 1401 PAGO DEL SERVICIO DE N PLAYA BUCERIAS NO 5625 COL LA PRIMAVI    | 12528       | 11/06/2014 | A 1401         |          |
| ECOLOGIA DE OCCIDENTE SA DE CV                        | EOC050725F17 | Recaudación pi 1140 RECOLECCION DE RECIDUC VOLCAN JORULLO NO 4679 COL EL COLLI UJ     | 18870.07    | 01/07/2014 |                | 1140     |
| EDENRED MEXICO SA DE CV                               | ASE930924SS7 | Recaudación pi CL000002612911 VALES DE DESI LAGO RODOLFO NO 29 COL GRANADA            | 12954342.69 | 25/07/2014 | CL000002612911 |          |
| EDENRED MEXICO SA DE CV                               | ASE930924SS7 | Recaudación pi CL000002612969 VALES DE DESI LAGO RODOLFO NO 29 COL GRANADA            | 4795.2      | 25/07/2014 | CL000002612969 |          |
| EDENRED MEXICO SA DE CV                               | ASE930924SS7 | Recaudación pi CL000002612848 VALES DE DESI LAGO RODOLFO NO 29 COL GRANADA            | 106497.4    | 25/07/2014 | CL000002612848 |          |
| EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV                         | EYA020712BQ6 | Recaudación pi OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIM SABINO 2144 PARAISOS DEL COLLI            | 653916.78   | 03/07/2014 | F 207          |          |
| EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV                         | EYA020712BQ6 | Recaudación pi OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIM SABINO 2144 PARAISOS DEL COLLI            | 157424.55   | 03/07/2014 | F 206          |          |
| EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV                         | EYA020712BQ6 | Recaudación pi OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIM SABINO 2144 PARAISOS DEL COLLI            | 448450.28   | 09/07/2014 | F 209          |          |
| EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV                         | EYA020712BQ6 | Recaudación pi OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIM SABINO 2144 PARAISOS DEL COLLI            | 184800.39   | 11/07/2014 | F 210          |          |
| EDIFICACIONES YAZMIN SA DE CV                         | EYA020712BQ6 | Recaudación pi OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 ESTIM SABINO 2144 PARAISOS DEL COLLI            | 563437.76   | 11/07/2014 | F 214          |          |
| EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV              |              | Recaudación pi C 2074 SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESA, SOL.        | 2750        | 24/07/2014 | C 2074         |          |
| EDUARDO PEREGRINA CAMARENA                            |              | Recaudación pi C61C685C-43DA SERVS. DE ESTUDIO PROFESIONAL AL MES DE ENERO/2014       | 120000      | 02/07/2014 | C61C685C-43DA  |          |
| EL CUBO CREATIVO S DE RL DE CV                        |              | Recaudación pi 1 PUBLICIDAD, PRIMER PAGO DEL 50% Y SEGUNDO PAGO DEL 25% SEGUN C       | 648150      | 24/07/2014 |                | 1        |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB 14308 MATERIAL ELECTRICO 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN      | 873526.4    | 03/06/2014 | AB14308        |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB15411 BASES P/FOTOSELDAS 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN       | 179800      | 16/06/2014 | AB15411        |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB 15950 MATERIAL ELECTRICO 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN      | 315554.8    | 23/06/2014 | AB15950        |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi MATERIAL SOLICITADO POR LA C 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN     | 71432.8     | 04/07/2014 | AB16922        |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB 16923 FOCOS SOLICITADOS F 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN     | 43801.6     | 04/07/2014 | AB 16923       |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB 17075 CABLE SOLICITADO PC 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN     | 9303.2      | 07/07/2014 | AB 17075       |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB17986 BASE PARA FOTOCELD 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN       | 10730       | 17/07/2014 | AB17986        |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV                     | EIO860304M11 | Recaudación pi AB17976 GTO EFECTUADO POR 8 DE JULIO NO 3610 COL LOMAS DE POLAN        | 35777.88    | 17/07/2014 | AB17976        |          |
| ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV                   |              | Recaudación pi BOBINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS               | 32863.01    | 30/06/2014 |                | 384606   |
| ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV                   |              | Recaudación pi AISLADOR TIPO CARRETE DE PORCELANA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE      | 8143.2      | 08/07/2014 |                | 384930   |
| ELIAS DAVILA HERRERA                                  |              | Recaudación pi 5 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO         | 21165.64    | 03/07/2014 |                | 5        |
| E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV EIN091008U81  |              | Recaudación pi 1793 HOSPEDAJE DE LA PAGINA LOPEZ MATEOS SUR NO 207726 NIVEL 1 CC      | 58649.99    | 02/07/2014 |                | 1793     |
| ENGINEERING DIESEL GROUP SA DE CV                     |              | Recaudación pi 10003091 GASTO EFECTUADO, COMPRA DE TURBOCARGADOR PARA EL VEH          | 18560       | 06/06/2014 |                | 10003091 |
| ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA                                |              | Recaudación pi 11 SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA OTEI-008/2014    | 13224       | 30/06/2014 |                | 11       |
| EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA C EPE981126HJ8  |              | Recaudación pi AG 30 COMPRA DE IMPRESORA AMERICAS NO 226 2A PLANTA INT 9 COL LA       | 1348894.4   | 16/06/2014 | AG 30          |          |
| ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS                            |              | Recaudación pi 8 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-030/2014-RP-RII. SOL OF  | 92396.62    | 26/06/2014 |                | 8        |
| ERICK ROBERTO GARCIA ROSAS                            |              | Recaudación pi 7 PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-027/2014-RP-RII, TRAB. I | 78554.35    | 26/06/2014 |                | 7        |
| ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCC ETF931207677 |              | Recaudación pi A 229 MANGUERA DE EXTRUPA LAZARO CARDENAS NO 1309 COL ZONA INC         | 17643.6     | 08/07/2014 | A 229          |          |
| ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV                |              | Recaudación pi 35 SERVICIO DE FUMIGACION ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OTEI-031/2    | 3480        | 17/06/2014 |                | 35       |
| ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE RL DE CV                |              | Recaudación pi 36 SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS INCLUIDAS EN PAQUETE N° 1 CORRI     | 31273.6     | 03/07/2014 |                | 36       |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI 189 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D       | 7038.59     | 12/05/2014 | CFDI 189       |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI 288 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D       | 523.45      | 25/06/2014 | CFDI 288       |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI302 ART. DE PAPELERIA SOI MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D      | 14499.36    | 02/07/2014 | CFDI302        |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI 308 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D       | 10785.85    | 07/07/2014 | CFDI 308       |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI320 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D        | 1026.6      | 10/07/2014 | CFDI320        |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI319 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D        | 2030        | 10/07/2014 | CFDI319        |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI321 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D        | 4830.42     | 11/07/2014 | CFDI321        |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI 324 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D       | 2303.41     | 14/07/2014 | CFDI 324       |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI 325 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D       | 556.8       | 14/07/2014 | CFDI 325       |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI328 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D        | 2770.66     | 15/07/2014 | CFDI328        |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI336 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D        | 11842.03    | 18/07/2014 | C - CFDI336    |          |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV                  | ERE8802231S3 | Recaudación pi CFDI337 ARTICULOS DE PAPELE MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D        | 26914.09    | 18/07/2014 | CFDI337        |          |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|   |               |  |            |            |                   |     |
|---|---------------|--|------------|------------|-------------------|-----|
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV    | ERE880223153  | Recaudación pi CFDI335 ARTICULOS DE PAPELEI MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D    | 1624       | 18/07/2014 | CFDI335           |     |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV    | ERE880223153  | Recaudación pi CFDI341 ARTICULOS DE PAPELEI MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D    | 2941.06    | 22/07/2014 | CFDI341           |     |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV    | ERE880223153  | Recaudación pi CFDI345 ARTICULOS DE PAPELEI MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D    | 695.77     | 23/07/2014 | CFDI345           |     |
| ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV    | ERE880223153  | Recaudación pi CFDI346 ARTICULOS DE PAPELEI MANUEL M DIEGUEZ NO 35 COL LADRON D    | 761.89     | 23/07/2014 | CFDI346           |     |
| ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZA   | ECU991015221  | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-PAV-AD-C FLORENCIA 3151 PRADOS DE PROVIDENCIA    | 783634.97  | 03/07/2014 |                   | 708 |
| EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV           | ECO0908115Z7  | Recaudación pi OPZ-RCR-PAV-CI-265/13 ESTIMA GENERAL MANUEL AMAYA 1622 UNIDAD H     | 575165.92  | 25/06/2014 | A-104             |     |
| FERNANDO JIMENEZ BAYARDO                |               | Recaudación pi 16 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014 DEL INMUEBLE UBICADO    | 17192.48   | 14/07/2014 |                   | 16  |
| FIJATE QUE SUAVE SC                     |               | Recaudación pi 83 PAGO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE 5 PRESENTACIONES DEL     | 120000     | 17/07/2014 |                   | 83  |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00235567 BATERIAS PARA LA AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST | 9386.84    | 22/05/2014 | FIA 00235567      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00237925 COMPRA DE TAMI AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST   | 7950.42    | 11/06/2014 | FIA 00237925      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00238535 COMPRA DE TAMI AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST   | 7950.42    | 17/06/2014 | FIA 00238535      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00238961 COMPRA DE TAMI AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST   | 15900.84   | 19/06/2014 | FIA 00238961      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00239371 COMPRA DE TAMI AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST   | 15900.84   | 24/06/2014 | FIA 00239371      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00240372 COMPRA DE TAMI AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST   | 7950.42    | 02/07/2014 | FIA 00240372      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00240727 REFACCIONES PAF AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST  | 7203.33    | 04/07/2014 | FIA 00240727      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00241471 BATERIA PARA VEI AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST | 63689.8    | 11/07/2014 | FIA 00241471      |     |
| FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV           | FOC840312KYA  | Recaudación pi FIA 00242498 BATERIA PARA LO AV 8 DE JULIO NO 2355 COL ZONA INDUST  | 65563.78   | 21/07/2014 | FIA 00242498      |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8308 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR PATRIMONIO SE     | 86326.38   | 15/05/2014 | AF-8308           |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AFA-25701 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR PATRIMONIO C    | 86326.4    | 02/06/2014 | AFA-25701         |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8649 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR PATRIMONIO C      | 1869620.02 | 13/06/2014 | AF-8649           |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8647 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR PATRIMONIO S      | 2019617.06 | 13/06/2014 | AF-8647           |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8648 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR LA DIR. DE PATR   | 678866.38  | 13/06/2014 | AF-8648           |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AFA-26535 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SOLICITADO POR PATRIMONIO      | 86326.4    | 01/07/2014 | AFA-26535         |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AFA-26537 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO 0320-AP1PE-000      | 678866.2   | 01/07/2014 | AFA-26537         |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AFA-26536 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2014 DE VEHICULOS SOLIC    | 2019617.46 | 01/07/2014 | AFA-26536         |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AFA-26538 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DI      | 1869620    | 01/07/2014 | AFA-26538         |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8790 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO 0320-AP1PE-006 PC     | 313736.19  | 04/07/2014 | AF-8790           |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8789 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO 0320-AP1PE-005 PC     | 1165829.45 | 04/07/2014 | AF-8789           |     |
| FINANCIERA BAJIO SA DE CV SOFOM ER      |               | Recaudación pi AF-8915 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO 0320-AP1PE-007 PC     | 83935.09   | 31/07/2014 | AF-8915           |     |
| FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV       | FGC070201HGA  | Recaudación pi OFICIO 1101/D.J./2014/2-221 SE RUIZ DE ALARCON 119 LAFAYETTE        | 75392.71   | 29/01/2014 | 113/DTC/2014/2-17 |     |
| FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV       | FGC070201HGA  | Recaudación pi OFICIO 110/D.J./2014/2-221 SEN RUIZ DE ALARCON 119 LAFAYETTE        | 101358.01  | 29/01/2014 | 113/DTC/2014/2-16 |     |
| FORMER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV       | FGC070201HGA  | Recaudación pi OFICIO 110/D.J./2014/2-221 SEN RUIZ DE ALARCON 119 LAFAYETTE        | 361141.78  | 29/01/2014 | 113/DTC/2014/2-18 |     |
| FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTC    | FRI670920A58  | Recaudación pi 0027106 AA CAMARA FOTOGRA MIER Y PESADO NO 131 COL DEL VALLE        | 1498.98    | 18/07/2014 | 0027106 GB        |     |
| FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTC    | FRI670920A58  | Recaudación pi GB 0027184 CAMARA FOTOGRA MIER Y PESADO NO 131 COL DEL VALLE        | 18999.05   | 22/07/2014 | GB 0027184        |     |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 144 PAGO DE ESTIMACION 1 DE BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.   | 10347.2    | 02/06/2014 |                   | 144 |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 161 MANTENIMIENTO A SISTEM BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.    | 2366.4     | 03/06/2014 |                   | 161 |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 160 MANTENIMIENTO A SISTEM BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.    | 6786       | 03/06/2014 |                   | 160 |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 162 MANTENIMIENTO A SISTEM BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.    | 1972       | 03/06/2014 |                   | 162 |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 183 PAGO DE SERVICIO DE JUNI BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.  | 2366.4     | 02/07/2014 |                   | 183 |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 182 PAGO DE SERVICIO DE JUNI BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.  | 6786       | 02/07/2014 |                   | 182 |
| FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO           | GODF5511163Z3 | Recaudación pi 184 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO BENITO JUAREZ NO 3298 COL LOMA BONIT.  | 10347.2    | 03/07/2014 |                   | 184 |
| GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S  | GAC051206TQ3  | Recaudación pi OPZ-R33-APO-AD-128/13 ESTIM PASEO DE LAS PALMERAS 1432 TABACHINE    | 108532.88  | 02/07/2014 |                   | 204 |
| GC VISION TI MEXICO SA DE CV            | GVT1001219Q6  | Recaudación pi FA21338 PAGO ANTICIPADO DE REFORMA NO 2647 PB COL CIRCUNVALACK      | 2228.65    | 22/07/2014 | FA21338           |     |
| GLORIA RAMIREZ PEDROZA                  | RAPG7901015C2 | Recaudación pi 00008 HONORARIOS CORRESP. AV ARTESANOS NO 2371 COL GUADALAJAJA      | 6873.41    | 21/07/2014 |                   | 8   |
| GOBECERO SA DE CV                       |               | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-076/14 ANTICIPO DEL 50%.                             | 992600.01  | 07/07/2014 |                   | 19  |
| GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE RL DE | GAO100729FG3  | Recaudación pi A1404 FILIPINA CHEF BIG B GAB JESUS GARCIA NO 986 COL ARTESANOS     | 1261.5     | 22/07/2014 | A1404             |     |
| GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV        | GCE120402QT1  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-058/14 ANTI AVENIDA ZOQUIPAN 2108 LOMAS DE ATEM      | 708661.05  | 03/07/2014 |                   | 84  |
| GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV       | GCG041213LZ9  | Recaudación pi OPZ-CONCACULTA-BIBLIO-CI-01- BUGAMBILIAS 9 RANCHO EL CENTINELA      | 152896.43  | 24/06/2014 | 210..             |     |
| GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV |               | Recaudación pi G-54301 HIDROLAVADORA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.      | 6474.44    | 03/07/2014 | G-54301           |     |
| GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV |               | Recaudación pi COMPRESOR Y ESMERILADORA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE GENER.    | 5204.85    | 11/07/2014 | G-54645           |     |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|  |               |  |            |            |              |      |
|--|---------------|--|------------|------------|--------------|------|
| GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV    |               | Recaudación pi G-54875 BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA IDEAL, SOL POR OMA Y      | 14901.48   | 16/07/2014 | G-54875      |      |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV          | GFC080612KG3  | Recaudación pi MATERIAL PARA CHAPAS SOLICIT AVENIDA LAZARO CARDENAS NO 799 COL Z   | 10156.96   | 25/07/2014 |              | 4167 |
| GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV           |               | Recaudación pi FZ-1106 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL       | 61480      | 06/05/2014 | FZ-1106      |      |
| GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV           |               | Recaudación pi FZ-1161 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL       | 61480      | 10/06/2014 | FZ-1161      |      |
| GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV           |               | Recaudación pi FZ-1203 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONCENTRO LOCAL F      | 61480      | 02/07/2014 | FZ-1203      |      |
| GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV             |               | Recaudación pi A 382 PINTARRON DE ACRILICO Y SILLON SOLICITADOS POR LA DIRECCION D | 77464.8    | 07/07/2014 | A 382        |      |
| GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV             |               | Recaudación pi A386 MUEBLES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INSPECCION  | 16552.04   | 10/07/2014 | A 386        |      |
| GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV             |               | Recaudación pi FA 120728 PAGO DE 20,000 DESPENSAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y DEL  | 2499800    | 01/07/2014 | FA 120728    |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 3964PA MATERIAL PARA TRABAJO AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL     | 3786.01    | 06/06/2014 | 3964PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4046PA MAT. REQUERIDO P/M AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL        | 5219.99    | 11/06/2014 | 4046PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4397 PA MATERIAL NECESARIO AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL       | 53400.37   | 26/06/2014 | 4397PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4441 PA MATERIAL NECESARIO AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL       | 32421.65   | 30/06/2014 | 4441PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4472PA MATERIAL REQUERIDO AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL        | 21200.16   | 01/07/2014 | 4472PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4593PA PINTURA TRAFICO BLAN AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL      | 31800.24   | 07/07/2014 | 4593PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4589PA MAT. NECESARIO P/CUI AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL      | 66750.46   | 07/07/2014 | 4589PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4591PA MAT. NECESARIO P/CUI AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL      | 61982.57   | 07/07/2014 | 4591PA       |      |
| GRUPO ISPE SA DE CV                        | GIS940713VE6  | Recaudación pi 4689PA MAT. DE PINTURA SOL. AV PATRIA NO 2204 COL SANTA ISABEL      | 54377.96   | 11/07/2014 | 4689PA       |      |
| GRUPO IUS CORP SC                          |               | Recaudación pi 20 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GOMEZ FARIAS N°56     | 17400      | 23/06/2014 |              | 20   |
| GRUPO IUS CORP SC                          |               | Recaudación pi PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITA    | 17400      | 28/07/2014 |              | 29   |
| GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV       | GMG090821RTO  | Recaudación pi SA 82030 MTTO. DE VEHICULOS AV VALLARTA NO 5051 COL CAMINO REAL     | 14987.2    | 21/05/2014 | C - SA 82030 |      |
| GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV       | GMG090821RTO  | Recaudación pi SA82917 MTTO. VEHICULAR VEI AV VALLARTA NO 5051 COL CAMINO REAL     | 7792.9     | 21/07/2014 | SA 82917     |      |
| GRUPO OFICIAL SA DE CV                     |               | Recaudación pi 37 BOTAS DE PIEL, MANDIL DE TELA Y ZAPAPTO DE DAMA SOLICITADOS POR  | 8259.2     | 16/07/2014 |              | 37   |
| GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCC        | GPC0610136X6  | Recaudación pi OPZ-EDO-CS-CI-158/12 ESTIMAC MEXICALTZINGO 2010 BARRERA             | 626275.26  | 26/06/2014 |              | 35   |
| GRUPO Q EDIFICIA SA DE CV                  |               | Recaudación pi OPZ-R33R-PAV-AD-066/14 ANTICIPO DEL 25%.                            | 295867.99  | 21/07/2014 | A 00023      |      |
| GSS CONSTRUCCIONES, SA DE CV               |               | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-190/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.                | 230894.29  | 06/06/2014 |              | 9    |
| GUILLERMO SALVADOR FERNANDEZ SERRATOS      |               | Recaudación pi 7 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2014. POR DIRECCIÓN DE LA O   | 30740      | 07/07/2014 | C - 7        |      |
| HECTOR MANUEL PEREZ ESPINOZA               |               | Recaudación pi A-110 BANDERA DE RAZO SENCILLA Y BANDERA DE RAZO .90 X 1.58, REQ.PT | 17400      | 04/07/2014 | A-110        |      |
| HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV             | HTE990426RR1  | Recaudación pi 1648 SIST. DE VIDEO VIGILANCI AV CHAPULTEPEC SUR NO 710 COL MODER   | 4214350.45 | 18/07/2014 |              | 1648 |
| HERNANDEZ SANCHEZ CONTRERAS Y ASOCIADOS SC |               | Recaudación pi 39 A SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES C   | 122960     | 06/06/2014 | 39 A         |      |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV   | HEC890809NI6  | Recaudación pi 1511 SOLDADORA CORRIENTE 2 CALZ INDEPENDENCIA SUR NO581 COL BAR     | 4950       | 26/06/2014 |              | 1511 |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV   | HEC890809NI6  | Recaudación pi 1510 MATERIAL NECESARIO PAI CALZ INDEPENDENCIA SUR NO581 COL BAR    | 2407       | 26/06/2014 |              | 1510 |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV   | HEC890809NI6  | Recaudación pi 1547 ESMERILADORA SOLICITAC CALZ INDEPENDENCIA SUR NO581 COL BAR    | 1343.58    | 30/06/2014 |              | 1547 |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV   | HEC890809NI6  | Recaudación pi 1644 GUANTES DE CARNAZA Y P CALZ INDEPENDENCIA SUR NO581 COL BAR    | 1122.88    | 10/07/2014 |              | 1644 |
| HORACIO GARCIA SERVIN                      | GASH740429UYA | Recaudación pi PRODUCCIÓN GENERAL ARTISTI MONACO NO 2643A COL PROVIDENCIA 1R/      | 147000     | 07/07/2014 | B 61         |      |
| HORACIO GARCIA SERVIN                      | GASH740429UYA | Recaudación pi B 62 PAGO PARCIAL POR CONCE MONACO NO 2643A COL PROVIDENCIA 1R/     | 41725.2    | 07/07/2014 | B 62         |      |
| IGNACIO JAVIER VEYTIA AVALOS               |               | Recaudación pi 10 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCAL 1;   | 5943.04    | 04/07/2014 |              | 10   |
| ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING SA DE CV  |               | Recaudación pi 3650 CABLE THW CALIBRE 10, SOL. POR OMA Y DIR. DE MERCADOS.         | 1185.52    | 21/07/2014 |              | 3650 |
| IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV       | ISS920330811  | Recaudación pi OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 ANT CIRCUITO CENTRAL CAMIONERA NO 73 COL     | 354568.55  | 22/05/2014 |              | 1813 |
| INDUSTRIAS JAFHER SA DE CV                 |               | Recaudación pi JGDL 128 ANAQUEL SENCILLO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTA   | 14991.84   | 06/06/2014 | JGDL 128     |      |
| INDUSTRIAS JAFHER SA DE CV                 |               | Recaudación pi JGDL 129 PINTARRON RECTANGULAR, SOL. DIR GRAL DE REC. HUMANOS       | 257144.16  | 09/06/2014 | JGDL129      |      |
| INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV                 | IMA920803UZ3  | Recaudación pi FM 2607 PAGO DE GASTO EFECT MANUEL CHAVEZ MADRUENO NO 230 COL       | 31204      | 10/06/2014 | FM 2607      |      |
| INGENIERIA TECNOLOGIA Y ASOCIADOS S.A. D   | ITA050526116  | Recaudación pi OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 ESTIMAJEREZ 2595                              | 351369.39  | 07/06/2014 | A 17         |      |
| INSTITUTO DE MICROFINANZAS AC              |               | Recaudación pi PAGO 50% PROYECTO SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DERIVADOS C    | 742400     | 18/07/2014 |              | 119  |
| INTERMEDIACION PUBLICITARIA SA DE CV       | IPU020805P83  | Recaudación pi 1191 PAQUETE PUBLICITARIO, E LOPEZ MATEOS SUR NO 117 COL VALLARTA   | 565525.06  | 16/07/2014 |              | 1191 |
| ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV             | IST0804234Q4  | Recaudación pi CAMARAS FOTOGRAFICAS SOLIC AV PROLONGACION ALCALDE NO 2259 COL      | 43442      | 18/07/2014 |              | 3884 |
| J CARMEN PRESA MARTINEZ                    | PEMJ751024VD3 | Recaudación pi 19 ATADO DE POPOTE SOL. POF 5 DE MAYO NO75C COL SANTA ANA TEPETI    | 885        | 25/07/2014 |              | 19   |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                      | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A187 MATERIAL ELECTRICO, SOL CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL    | 580        | 03/06/2014 | A187         |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                      | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A190 PRENSA PARA CARPINTER CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL      | 702.96     | 04/06/2014 | A190         |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                      | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A 191 COMPRA DE IMPERMEABIL CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL     | 722.68     | 04/06/2014 | A 191        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                      | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A222 MATERIAL NECESARIO PAI CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL     | 2430.2     | 01/07/2014 | A222         |      |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|                                      |               |  |           |            |             |      |
|--------------------------------------|---------------|--|-----------|------------|-------------|------|
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A226 MATERIAL PARA ACTIVIDA CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL       | 4198.04   | 03/07/2014 | A226        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A228 ESCOBA METALICA PARA J CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL       | 3257.28   | 03/07/2014 | A228        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A227 CEPILLO PARA PINTAR DE CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL       | 5556.4    | 03/07/2014 | A227        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A231 HERRAMIENTAS NECESAR CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL         | 7711.68   | 04/07/2014 | A231        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A230 HERRAMIENTAS NECESAR CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL         | 5769.84   | 04/07/2014 | A230        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A229 HERRAMIENTAS NECESAR CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL         | 11758.92  | 04/07/2014 | A229        |      |
| JAVIER ORTIZ GONZALEZ                | OIGJ471114NC7 | Recaudación pi A251 ESCALERA DE ALUMINIO Y CALZ INDEPENDENCIA NORTE NO3260 COL       | 14092.84  | 24/07/2014 | A251        |      |
| JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA     | GUEJ780412IL4 | Recaudación pi 000150E IMPRESIONES SOLICITA OLMO NO 1477 COL EL FRESNO               | 1414.74   | 09/07/2014 | 000150E     |      |
| JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA     | GUEJ780412IL4 | Recaudación pi 000151E FORMATOS DE SOLICIT OLMO NO 1477 COL EL FRESNO                | 2807.2    | 09/07/2014 | 000151E     |      |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2517 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO ECO. 2731 MCA JEEP MOD 2010      | 2192.4    | 26/03/2014 | C - 2517    |      |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2519 MTTO. VEHICULAR NO. ECO R0287 SEG.PUB. MCA. DODGE MOD 2010       | 2621.6    | 26/03/2014 |             | 2519 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2518 MTTO. DE VEHICULOS NO. ECO. 2831 SEG.PUBLICA, MCA DODGE MOE      | 3271.2    | 26/03/2014 |             | 2518 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2520 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2830DEP. SEG PUBLICA, M   | 6309.99   | 26/03/2014 |             | 2520 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2516 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO 2787, DEP.SEG. PUB. MCA. I  | 20073.8   | 26/03/2014 |             | 2516 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2514 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2778 DEP. DIR. OPERATIVA  | 16831.6   | 26/03/2014 |             | 2514 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2532 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2756 DPT. SEG. PUBLICA, M  | 5278      | 28/03/2014 |             | 2532 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2530 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2771, DEP.SEG.PUBLICA M    | 21552.8   | 28/03/2014 |             | 2530 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2531 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES NO. ECO. 2829 DEP. SEG. PUBLICA M   | 24708     | 28/03/2014 |             | 2531 |
| JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA           |               | Recaudación pi 2537 MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES, NO. ECO. 2770, DEP. SEG PUBLICA M  | 20021.6   | 31/03/2014 |             | 2537 |
| JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ          | GAMA491006B99 | Recaudación pi 8 A SERVICIO DE LAVADO DE VIS ONIX NO 1824 COL SAN MARCOS             | 88859.1   | 10/07/2014 | 0.333333333 |      |
| JOSE CORTES MANUEL                   | COMJ871130PA2 | Recaudación pi A 7617 EQUIPAMIENTO DE SEGL AGUSTIN YANEZ NO 1556 COL MODERNA         | 26010.1   | 29/07/2014 | A 7617      |      |
| JOSE JUAN SUAREZ VARGAS              | SUVJ680707634 | Recaudación pi 6 SOL.COMPR DIRECTA POR AI CALLE SAN PABLO NO 40 COL COPALITA         | 104400    | 28/07/2014 |             | 6    |
| JOSE LUIS HERRERA MORA               | HEML641023V39 | Recaudación pi 088 ART. SOLICITADO P/ LA DIFI BELUSARIO DOMINGUEZ NO902 COL MARIA    | 3944      | 19/06/2014 |             | 88   |
| JOSE LUIS HERRERA MORA               | HEML641023V39 | Recaudación pi 00001000000202864530 SILLAS BELUSARIO DOMINGUEZ NO902 COL MARIA       | 103936    | 16/07/2014 | 1.00E+15    |      |
| JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES        | NITR700309HX3 | Recaudación pi 2614 ARTICULOS DE PAPELERIA CALLE INDEPENDENCIA NO 1119 COL ARTE      | 716.88    | 01/07/2014 |             | 2614 |
| JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES        | NITR700309HX3 | Recaudación pi 2684 ARTICULOS DE PAPELERIA CALLE INDEPENDENCIA NO 1119 COL ARTE      | 1729.56   | 04/07/2014 |             | 2684 |
| JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ         | RODS8202092TA | Recaudación pi 7 PAGO DE HONORARIOS CORR NICOLAS BRAVO NO 354 COL CENTRO             | 6873.4    | 18/07/2014 |             | 7    |
| JUAN QUIRARTE ARANA                  |               | Recaudación pi A16 PAGO RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, DEL INMUEBLE UBICAD     | 6360      | 21/07/2014 | A16         |      |
| JUAN QUIRARTE ARANA                  |               | Recaudación pi A18 RENTA DEL MES DE JULIO/2014 DEL INMUEBLE UBICADO EN ANDADOR       | 11550.82  | 21/07/2014 | A18         |      |
| JULIO BERNI SILVA                    | BESJ640717NJ1 | Recaudación pi 0000677 ARTICULOS DE LIMPIEZ FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO419A COL AI    | 5360.82   | 09/07/2014 |             | 677  |
| JULIO BERNI SILVA                    | BESJ640717NJ1 | Recaudación pi 0000678 ARTICULOS DE LIMPIEZ FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO419A COL AI    | 1103.04   | 09/07/2014 |             | 678  |
| JULIO BERNI SILVA                    | BESJ640717NJ1 | Recaudación pi 0000801 ARTICULOS DE LIMPIEZ FRAY JUAN DE SAN MIGUEL NO419A COL AI    | 6826.54   | 25/07/2014 |             | 801  |
| JURE TAPATIA, S. C.                  |               | Recaudación pi 000145 E GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION I       | 6960      | 17/06/2014 | 000145E     |      |
| KG CATALOGS & MKT S DE RL DE CV.     |               | Recaudación pi A 9 PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DE REGIDORES Y ALCALDE SOLIC.    | 4638.61   | 25/06/2014 | A 9         |      |
| KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV          | KCO081109A67  | Recaudación pi 403/P-CR-C05-08 ESTIMACIÓN 4 AV. LAZARO CARDENAS 3422 503 CHAPALIT    | 673944.03 | 14/07/2014 |             | 19   |
| LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV        |               | Recaudación pi OPZ-R33-APO-AD-227/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES)                             | 203077.75 | 01/07/2014 |             | 41   |
| LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAM | LPA090227AU9  | Recaudación pi F 1789 MANTENIMIENTO A VEH PEDRO MORENO NO 616 COL AGUA BLANC         | 10440     | 25/06/2014 | F 1789      |      |
| LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAM | LPA090227AU9  | Recaudación pi F 1809 MANTENIMIENTO A VEH PEDRO MORENO NO 616 COL AGUA BLANC         | 13722.8   | 02/07/2014 | F 1809      |      |
| LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC     | LAL090217AL1  | Recaudación pi B1963 SERVS. NOTARIALES COR GARIBALDI NO 2565 5TO PISO COL LADRON     | 31187.88  | 06/06/2014 | B1963       |      |
| LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC     | LAL090217AL1  | Recaudación pi GASTO EFECTUADO CORRESPON GARIBALDI NO 2565 5TO PISO COL LADRON       | 32025.35  | 17/07/2014 | B 1953      |      |
| LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA      | UIRL491115KD6 | Recaudación pi 1778 MATERIAL DE CURACION, I AV MARIANO OTERO NO 5657 COL ARBOLE      | 4377.07   | 23/06/2014 |             | 1778 |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 31 REFACCIONES Y ACCESORIOS AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4     | 9252      | 22/05/2014 |             | 31   |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 32 REFACCIONES PARA VEHICUI AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4     | 4722.34   | 22/05/2014 |             | 32   |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 38 FOCO, SWICH Y FILTRO SOLIC AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4   | 1537.63   | 25/06/2014 |             | 38   |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi C 37 FOCOS SWICH, Y FILTRO DE AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4   | 1337.6    | 25/06/2014 | C 37        |      |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 42 KIT DE CLUTCH PARA CAMIO AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4     | 33437     | 08/07/2014 |             | 42   |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 45 BUJIAS, FILTRO Y KIT DE CLUT AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4 | 1734.15   | 21/07/2014 |             | 45   |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 44 SISTEMA HIDRAULICO PARA AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4      | 2103.75   | 21/07/2014 |             | 44   |
| LEOPOLDO VAZQUEZ ALVAREZ             | VAAL8011061V2 | Recaudación pi 43 BOMBA DE GASOLINA Y BALA AV PASEO DE LA ARBOLEDA NO 2502 INT 4     | 4726.49   | 21/07/2014 |             | 43   |
| LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV      |               | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-060/2014 ANTICIPO DEL 50%.                             | 760000    | 03/07/2014 | CFDI 85     |      |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|                                      |               |  |           |            |          |      |
|--------------------------------------|---------------|--|-----------|------------|----------|------|
| LOMEDIC SA DE CV                     | LOM990211KQ2  | Recaudación pi BA161607 MESA PASTEUR Y CAI CALLE CHICLE NO 234 COL PARQUE INDUST   | 8491.2    | 04/07/2014 | BA161607 |      |
| LOMEDIC SA DE CV                     | LOM990211KQ2  | Recaudación pi BA161608 MEDICAMENTO VETI CALLE CHICLE NO 234 COL PARQUE INDUST     | 173331.9  | 04/07/2014 | BA161608 |      |
| LOW GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV       | LGC080414ML8  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-078/14 ANTH VALLE DE LOS COLORINES 20 HACIENDA DE    | 1068184.5 | 10/07/2014 |          | 31   |
| LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.  |               | Recaudación pi OPZ-RCR-PAV-AD-282/13 ESTIMACIÓN 1 (UNO)                            | 203979.05 | 03/07/2014 |          | 38   |
| LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA            | LOSL691116E91 | Recaudación pi OPZ-RCR-PAV-AD-283/13 ESTIM GALEANA 628 UNIDAD REPUBLICA            | 446136.17 | 03/07/2014 |          | 6    |
| LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ         | NAVL6908256C5 | Recaudación pi 161 BANNER INFORMATIVO CO AV HIDALGO 649 A UNIDAD REPUBLICA         | 1386.2    | 18/07/2014 |          | 161  |
| LUIS LEON IÑIGO ESPINO               |               | Recaudación pi 6 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO SERFIN LOCALES 1   | 8374      | 03/07/2014 |          | 6    |
| LUIS MACIAS DE ALBA                  |               | Recaudación pi A 242 VALES DE ALMACEN A 3 TINTAS EN LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DI | 1392      | 16/07/2014 | A 242    |      |
| LUIS MACIAS DE ALBA                  |               | Recaudación pi A 249 MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRA   | 2496.32   | 21/07/2014 | A 249    |      |
| LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO          |               | Recaudación pi PRODUCCION GENERAL ARTISTICA CONCIERTO "VIVA MEXICO" DONDE SE RI    | 130000    | 09/07/2014 |          | 17   |
| LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO          |               | Recaudación pi 016 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EVENTO SEMANA IBEROAMERICANA       | 40000     | 09/07/2014 |          | 16   |
| LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO          |               | Recaudación pi 014 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA PRIMERA TEMPORADA EVENTO     | 130000    | 09/07/2014 |          | 14   |
| LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO          |               | Recaudación pi PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL EVENTO "LABORATORIO DE ARTE SO     | 72000     | 09/07/2014 |          | 13   |
| LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO          |               | Recaudación pi PRODUCCION GENERAL ARTISTICA EVENTO "HILOS Y CUENTIRAS" A DESARR    | 77372     | 09/07/2014 |          | 15   |
| LUIS MANUEL BAÑUELOS CASTRO          |               | Recaudación pi 012 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO "CUENTO PARA NIÑ      | 146000    | 09/07/2014 |          | 12   |
| M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V.      |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-ELE-AD-236/13 EST. 4                             | 195172.56 | 16/07/2014 |          | 93   |
| M3 CREACION S DE RL DE CV            | MCR061215GZ6  | Recaudación pi OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 ESTIMA AV. GUADALUPE 4724 JARDINES DE GUADA   | 580287.37 | 23/06/2014 | M 1286   |      |
| M3 CREACION S DE RL DE CV            | MCR061215GZ6  | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-ALC-AD-2 AV. GUADALUPE 4724 JARDINES DE GUADA    | 105010.39 | 19/07/2014 | 1299 M   |      |
| MA GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO          | AIAG210124FV9 | Recaudación pi MUEBLES SOLICITADOS POR LA I CARLOS A CARRILLO NO2495 COL LOMAS D   | 307893    | 09/07/2014 | 000057E  |      |
| MADISON CONSTRUCTORES SA DE CV       | MCO1005204Z5  | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-RMP-ARV-AD- AV. MEXICO 2624 BIS 1ER PISO 3 LADRON C  | 257122.82 | 19/06/2014 |          | 43   |
| MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES      | GATM771013074 | Recaudación pi 16 PAGO DE HONORARIOS COR GALILEO GALILEI NO 4028 COL ARBOLEDAS     | 6873.4    | 15/07/2014 |          | 16   |
| MAGSA IMPORTACIONES SA DE CV         |               | Recaudación pi 117 MEDALLAS DEPORTIVAS SOL. POR DIR.DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMA    | 10398.24  | 15/07/2014 |          | 117  |
| MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA         | LUCM7104297C5 | Recaudación pi 75 SERV. INTEGRAL P/EVENTOS, SANTA CATALINA NO 165A COL SANTA MAF   | 1571800   | 01/07/2014 |          | 75   |
| MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA         | LUCM7104297C5 | Recaudación pi 76 GASTO EFECTUADO POR LA I SANTA CATALINA NO 165A COL SANTA MAF    | 4872      | 02/07/2014 |          | 76   |
| MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA         | LUCM7104297C5 | Recaudación pi 78 GASTO EFECTUADO CORRESP SANTA CATALINA NO 165A COL SANTA MAF     | 16843.2   | 08/07/2014 |          | 78   |
| MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE       |               | Recaudación pi 31 PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA AD-009/2014-RP-RII, TRAB DE IMPERMEA  | 52330.47  | 15/07/2014 |          | 31   |
| MARIA CECILIA MONZON GONZALEZ        |               | Recaudación pi 8 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014. SERV. DE E  | 16488.88  | 21/07/2014 |          | 8    |
| MARIANA LOPEZ GOMEZ                  |               | Recaudación pi 88 PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIVERSOS VOLANTES, BOLETOS, E  | 59721.2   | 23/07/2014 |          | 88   |
| MARICRUZ OVALLE LOPEZ                | OALM8505037R6 | Recaudación pi A10 MTTO. PREVENTIVO A EQU AGUSTIN OLACHEA NO 384 COL CONSTITUC     | 7540      | 08/07/2014 | A10      |      |
| MARISELA BARAJAS RAMIREZ             | BARM700622P63 | Recaudación pi 31 RENTA DE MAQUINARIA PES/ CALLE SAN PABLO NO40A COL COPALITA      | 396720    | 27/06/2014 |          | 31   |
| MAS FUSION MULTIMEDIA SC             |               | Recaudación pi 334 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, EST  | 248571.41 | 07/07/2014 |          | 334  |
| MAS FUSION MULTIMEDIA SC             |               | Recaudación pi 339 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACION, DISEÑO, EST  | 248571.41 | 15/07/2014 |          | 339  |
| MAXI UNIFORMES SA DE CV              | MUN060207AR6  | Recaudación pi 571 BOTA SOLICITADA POR EL CI PROLONGACION MILO 3637 COL LA NOGAI   | 20880     | 30/06/2014 |          | 571  |
| MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ        | MUCM710514KE1 | Recaudación pi OPZ-RCR-PAV-AD-250/13 ESTIM AV MANUEL AVILA CAMACHO NO 1282 COL     | 286866.41 | 04/07/2014 |          | 31   |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2664 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/201.   | 23896     | 19/03/2014 |          | 2664 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2658 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/201.   | 12249.6   | 19/03/2014 |          | 2658 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2663 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/201.   | 11948     | 19/03/2014 |          | 2663 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2656 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/201.   | 26030.4   | 19/03/2014 |          | 2656 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2657 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227/201.   | 26030.4   | 19/03/2014 |          | 2657 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2469 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIM       | 2088      | 19/03/2014 |          | 2649 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2699 PAGO DE REFACCIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227    | 2800.24   | 20/03/2014 |          | 2699 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2696 PAGO DE LLANTAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/233/201.   | 23896     | 20/03/2014 |          | 2696 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2685 PAGO DE REFACCIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/233    | 4663.2    | 20/03/2014 |          | 2685 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2688 PAGO DE REFACCIONES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO AOV/0600/227    | 3550.76   | 20/03/2014 |          | 2688 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2712 PAGO DE BATERIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO AOV/0600/230/2014   | 2800.24   | 21/03/2014 |          | 2712 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 3001 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIM       | 1533.52   | 19/06/2014 |          | 3001 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 3000 ARREGLO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOUCHT SOLIC. POR LA DIREC  | 2830.4    | 19/06/2014 |          | 3000 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2469 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO     | 8642      | 19/06/2014 |          | 3004 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2469 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO     | 19121.44  | 19/06/2014 |          | 3003 |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV |               | Recaudación pi 2999 COMPRA DE LLANTAS SOLIC. POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO     | 4753.68   | 19/06/2014 |          | 2999 |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|  |              |  |           |            |               |
|--|--------------|--|-----------|------------|---------------|
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV                   |              | Recaudación pi 3002 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCIION DE MANTENIM      | 1533.52   | 19/06/2014 | 3002          |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV                   |              | Recaudación pi 2998 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCIION DE MANTENIM      | 1533.52   | 19/06/2014 | 2998          |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV                   |              | Recaudación pi 2996 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCIION DE MANTENIM      | 1535.84   | 19/06/2014 | 2996          |
| MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA DE CV                   |              | Recaudación pi 2997 COMPRA DE ACUMULADOR SOLIC. POR LA DIRECCIION DE MANTENIM      | 1533.52   | 19/06/2014 | 2997          |
| MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S A DE C V |              | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-062/14 ANTIPO DEL 50%.                               | 700000    | 07/07/2014 | 1             |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00462429 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO I     | 7817.1    | 17/06/2014 | MGZI 00462429 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00462813 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 1512.04   | 18/06/2014 | MGZI 00462813 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00462814 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 990.9     | 18/06/2014 | MGZI 00462814 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00463373 GAS LP A VEHICULO OFICIAL SOLICITADOS POR LA DIRECCIO | 1123.02   | 19/06/2014 | MGZI 00463373 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00463675 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 1211.1    | 20/06/2014 | MGZI 00463675 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00463676 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 2774.52   | 20/06/2014 | MGZI 00463676 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00465045 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 1578.1    | 24/06/2014 | MGZI 00465045 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00465046 GAS LP A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO POR LA DIRE   | 1343.22   | 24/06/2014 | MGZI 00465046 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00465628 GAS LP A VEHICULO OFICIAL SOLICITADOS POR LA DIRECCIO | 939.52    | 25/06/2014 | MGZI 00465628 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00466339 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 3530.54   | 27/06/2014 | MGZI 00466339 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00468342 GAS LP A VEHICULO OFICIAL SOLICITADO POR LA DIRECCIO  | 1138.32   | 02/07/2014 | MGZI 00468342 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI 00469069 GAS LP CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO SOLICITADO P     | 803.52    | 04/07/2014 | MGZI 00469069 |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI00470408 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECII       | 1227.6    | 08/07/2014 | MGZI00470408  |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI00471253 PAGO CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENT        | 3154.56   | 10/07/2014 | MGZI00471253  |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI00471389 PAGO CONSUMO A VEHICULO OFICIAL CON NO. ECO 1257,      | 982.08    | 10/07/2014 | MGZI00471389  |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI00472624 PAGO CONSUMO TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE         | 3028.08   | 14/07/2014 | MGZI00472624  |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI00473053 PAGO DE CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECII       | 7224.24   | 15/07/2014 | MGZI00473053  |
| MULTIGAS SA DE CV                                      |              | Recaudación pi MGZI00474385 PAGO CONSUMO A TANQUE ESTACIONARIO PERTENECIENTE       | 1071.36   | 18/07/2014 | MGZI00474385  |
| NADIA MACIEL TAJIMAROA                                 |              | Recaudación pi 06 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL PROYECTO TOMA A ZAPOPAN, DC     | 31982.74  | 01/07/2014 | 6             |
| NADIA MACIEL TAJIMAROA                                 |              | Recaudación pi 07 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DE LA REALIZACION DE 8 EXPOSICIONI  | 85896.56  | 10/07/2014 | 7             |
| NEOINGENIERIA SA DE CV                                 | NEO080722M53 | Recaudación pi OPZ-RMP-PRO-AD-238/13 ESTIN AV. PATRIA 2620 13 LAGOS DEL COUNTRY    | 108271.06 | 03/06/2014 | 5             |
| OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV                  | OCE9409195Y7 | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-056/14 ANTIH AV. JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO 1217 CO  | 550000    | 04/07/2014 | A 27          |
| OBRAS Y CAMINOS DE MEXICO SA DE CV                     |              | Recaudación pi 14 PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OTEI-026/2014-RP-IMP, TRA | 18075.61  | 09/07/2014 | 14            |
| OBRAS Y PROYECTOS NABLA SA DE CV                       | OPN040130CG1 | Recaudación pi OPZ-R33-PAV-AD-203/13 ESTIM. MARIANO OTERO 5733 8-B PASEOS DEL SOI  | 223940    | 03/04/2014 | 888           |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS MASKOTTCHEN SA DE CV          |              | Recaudación pi A18247 ALIMENTO BALANCEADO PARA PERRO, SOL. POR DIR. GRAL. DE SEG   | 129386.4  | 17/07/2014 | A18247        |
| ORACLE DE MEXICO SA DE CV                              | OME910101TA3 | Recaudación pi F45104 SERVS EN LA NUBE ADN MONTES URALES NO 470 PB COL LOMAS DE    | 823183.03 | 08/05/2014 | F45104        |
| ORACLE DE MEXICO SA DE CV                              | OME910101TA3 | Recaudación pi F45108 SERV. DE ACTUALIZACIÓ MONTES URALES NO 470 PB COL LOMAS DE   | 459467.03 | 08/05/2014 | F45108        |
| ORACLE DE MEXICO SA DE CV                              | OME910101TA3 | Recaudación pi F 46981 CONTRATO DE SERVICIO MONTES URALES NO 470 PB COL LOMAS DE   | 823183.03 | 10/07/2014 | F 46981       |
| ORACLE DE MEXICO SA DE CV                              | OME910101TA3 | Recaudación pi F46982 PAQUETES Y PROGRAM MONTES URALES NO 470 PB COL LOMAS DE      | 459467.03 | 10/07/2014 | F46982        |
| ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV                   | OPO980325FR6 | Recaudación pi 118321F ARTICULOS DE PAPELE 8 DE JULIO NO 2577 COL ZONA INDUSTRIAL  | 9437.04   | 13/05/2014 | 118321F       |
| ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV                   | OPO980325FR6 | Recaudación pi 121221F ARTICULOS DE PAPELE 8 DE JULIO NO 2577 COL ZONA INDUSTRIAL  | 4395.56   | 18/06/2014 | 121221F       |
| ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV                   | OPO980325FR6 | Recaudación pi 121658F ARTICULOS DE PAPELE 8 DE JULIO NO 2577 COL ZONA INDUSTRIAL  | 366       | 25/06/2014 | 121658F       |
| OXI COMERCIAL SA DE CV                                 | OCO950620TD6 | Recaudación pi A6833 MAT. NECESARIO PARA F IXTEPETE NO 1901 COL MARIANO OTERO      | 62686.81  | 15/07/2014 | A6833         |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0108987 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 552.39    | 25/04/2014 | PF0108987     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0109227 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 3669.82   | 28/04/2014 | PF0109227     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0110009 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 19276.85  | 07/05/2014 | PF0110009     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0110001 COMPRA DE PAPELE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR       | 22028.98  | 07/05/2014 | PF0110001     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0111019 COMPRA DE PAPELE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR       | 2389.02   | 15/05/2014 | PF0111019     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0112673 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 3860.71   | 30/05/2014 | PF0112673     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0112682 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 3881.82   | 30/05/2014 | PF0112682     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0112666 COMPRA DE PAPELE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR       | 2357.93   | 30/05/2014 | PF0112666     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0113121 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 1004.33   | 03/06/2014 | PF0113121     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0113299 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 5067.39   | 04/06/2014 | PF0113299     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF0113300 PAPELERIA SOLICITA PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 16454.97  | 04/06/2014 | PF0113300     |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV                              | PCO8704049H4 | Recaudación pi PF 0113379 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 3981.61   | 05/06/2014 | PF 0113379    |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|                                     |               |  |           |            |                       |
|-------------------------------------|---------------|--|-----------|------------|-----------------------|
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0113857 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 13179.41  | 09/06/2014 | PF0113857             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi P00169538 PF0113775 6 ARTICI PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 2900.05   | 09/06/2014 | P00169538 PF0113775 6 |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0113903 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 558.9     | 10/06/2014 | PF0113903             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0114278 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 5116.91   | 12/06/2014 | PF0114278             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0114814 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 2958.94   | 18/06/2014 | PF0114814             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0114723 1 ARTICULOS DE PAI PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 8832.47   | 18/06/2014 | PF0114723 1           |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi CPF0114818 ARTICULOS DE PAP PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 5085.08   | 18/06/2014 | CPF0114818            |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0114863 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 1201.89   | 18/06/2014 | PF0114863             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0114887 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 18667.93  | 18/06/2014 | PF0114887             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 8717.92   | 20/06/2014 | PF0115045 14          |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0115119 COMPRA DE PAPELE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR       | 32378.09  | 20/06/2014 | PF0115119             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0115066 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 6635.29   | 20/06/2014 | PF0115066             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 2982.39   | 21/06/2014 | PF0115238 21          |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0115233 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 5252.16   | 21/06/2014 | PF0115233             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PF0115931 ARTICULOS DE PAPE PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR      | 20236.37  | 30/06/2014 | PF0115931             |
| PAPELERIA CORIBA SA DE CV           | PCO8704049H4  | Recaudación pi PAPELERIA DIVERSA SOLICITADC PERIFERICO SUR NO 6002 COL MIRAMAR     | 3233.11   | 14/07/2014 | PF0114405             |
| PARC SA DE CV                       |               | Recaudación pi 205/P-CR-C04-08 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO.                     | 767645.85 | 26/03/2014 | B1618                 |
| PATRICIA COMERCIAL SA DE CV         |               | Recaudación pi ANG-753 PAGA DEL 50% RESTANTE DEL PROGRAMA JOVENES CON PORVENI      | 77140     | 24/01/2014 | ANG-753               |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | Recaudación pi CFDI 2299 ROLLO DE VYNIFLEX, : TAMAULIPAS NO1293 COL SAN MIGUEL DE  | 4020.56   | 04/07/2014 | CFDI 2299             |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | Recaudación pi CFDI2301 REPARACION DE DESF TAMAULIPAS NO1293 COL SAN MIGUEL DE     | 138620    | 04/07/2014 | CFDI2301              |
| PATRICIA MARQUEZ PONCE              |               | Recaudación pi ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL CENTRO DE PROMOCION ECC    | 2505.6    | 10/07/2014 | B 843                 |
| PATRICIA MARQUEZ PONCE              |               | Recaudación pi B842 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL  | 501.12    | 10/07/2014 | B 842                 |
| PATRICIA MARQUEZ PONCE              |               | Recaudación pi B 841 ARTICULOS DE ASEO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA     | 1820.04   | 10/07/2014 | B 841                 |
| PATRICIA MARQUEZ PONCE              |               | Recaudación pi B 873 MAT DE LIMPIEZA P/DIF. OFICINAS DE LA DIR. DE ESTACIONAMIENTO | 3614.56   | 21/07/2014 | B 873                 |
| PATRICIA MARQUEZ PONCE              |               | Recaudación pi B874 MAT. DE LIMPIEZA P/DIF. OFICINAS DE LA DIR. DE ESTACIONAMIENTO | 1740      | 21/07/2014 | B 874                 |
| PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO             | VECP590102K57 | Recaudación pi 7 PAGO DE HONORARIOS CORR BOULEVARD DEL RODEO NO 155 20 COL SA      | 6873.4    | 17/06/2014 | 7                     |
| PEGASO PCS SA DE CV                 |               | Recaudación pi JALFC001812186 CARGOS POR RENTAS Y CONSUMO DE SERV. DE TELEFON      | 63750.02  | 10/07/2014 | JALFC001812186        |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP22489294 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 247853.66 | 30/01/2014 | 300FP22489294         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP22994943 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 252266.06 | 22/03/2014 | 300FP22994943         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23500955 CONSUMO GA' AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 234920.17 | 13/05/2014 | 300FP23500955         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23709940 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 256666.06 | 03/06/2014 | 300FP23709940         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23727840 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 256666.06 | 04/06/2014 | 300FP23727840         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23721720 CONSUMO GA' AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 235564.43 | 04/06/2014 | 300FP23721720         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23750696 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 256345.24 | 06/06/2014 | 300FP23750696         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23767435 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258801.35 | 08/06/2014 | 300FP23767435         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23778718 CONSUMO GA' AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 237238.17 | 09/06/2014 | 300FP23778718         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23782374 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258866.06 | 10/06/2014 | 300FP23782374         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23866677 CONSUMO GA' AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 237238.17 | 18/06/2014 | 300FP23866677         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23869527 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258866.06 | 18/06/2014 | 300FP23869527         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23887682 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258866.06 | 20/06/2014 | 300FP23887682         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23895822 CONSUMO GA' AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 237238.17 | 21/06/2014 | 300FP23895822         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23906904 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258866.06 | 22/06/2014 | 300FP23906904         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23928167 CONSUMO DE AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F       | 258866.06 | 24/06/2014 | 300FP23928167         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23930785 CONSUMO DE AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F       | 237238.17 | 25/06/2014 | 300FP23930785         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23946409 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258827.24 | 26/06/2014 | 300FP23946409         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23960736 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258866.06 | 27/06/2014 | 300FP23960736         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23978069 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258866.06 | 30/06/2014 | 300FP23978069         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23987695 CONSUMOS G/ AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 237238.17 | 01/07/2014 | 300FP23987695         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP23994699 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258687.88 | 01/07/2014 | 300FP23994699         |
| PEMEX REFINACION                    | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP24019892 CONSUMO PE# AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F      | 258687.88 | 03/07/2014 | 300FP24019892         |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|  |               |   |  |            |            |               |        |
|--|---------------|---|--|------------|------------|---------------|--------|
| PEMEX REFINACION                         | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP24023054  | CONSUMOS G/ AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F                 | 237238.17  | 04/07/2014 | 300FP24023054 |        |
| PEMEX REFINACION                         | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP24035022  | CONSUMO PEN AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F                 | 260874.83  | 05/07/2014 | 300FP24035022 |        |
| PEMEX REFINACION                         | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP24052405  | CONSUMOS PE AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F                 | 260835.72  | 07/07/2014 | 300FP24052405 |        |
| PEMEX REFINACION                         | PRE9207163T7  | Recaudación pi 300FP24064235  | CONSUMO GA' AVENIDA MARINA NACIONAL NO 329 COL F                 | 238911.9   | 08/07/2014 | 300FP24064235 |        |
| PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA SA DE C | PRA850327LK2  | Recaudación pi 07966  | PINTURAS VARIOS COLOI INDUSTRIA TEXTIL 2390 COL INDUSTRIAL ZA    | 6318.52    | 04/07/2014 |               | 7966   |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F 107  | PENSA QUE SE UTILIZA P, TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI   | 98020      | 23/06/2014 | F 107         |        |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F 113  | MATERIAL NECESARIO PAI TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI    | 69321.6    | 27/06/2014 | F 113         |        |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F114   | MOTOBOMBA, MONOFAS TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI        | 15486      | 30/06/2014 | F114          |        |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F 117  | MATERIAL REQUERIDO PA TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI     | 1276       | 07/07/2014 | F 117         |        |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F118   | SONOMETRO Y GPS PARA TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI      | 47014.8    | 07/07/2014 | F118          |        |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F137   | MAT. NECESARIO P/ EL FU TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI   | 110420.4   | 17/07/2014 | F137          |        |
| POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV    | POC-0111294VO | Recaudación pi F139   | CALIBRACIÓN DE EXPLOSII TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOR 6 1ER PI   | 30073      | 21/07/2014 | F139          |        |
| PRODEYMA SA DE CV                        |               | Recaudación pi E 8031   | DESPENSA PARA EL ADULTO MAYOR SOLICITADA POR LA DIRECCION        | 772440     | 29/05/2014 | E 8031        |        |
| PRODEYMA SA DE CV                        |               | Recaudación pi E 8667   | DESPIQUE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA.                | 9698.4     | 01/07/2014 | E 8667        |        |
| PRODEYMA SA DE CV                        |               | Recaudación pi E 8792   | DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, PARA ANIMALES ALBEF       | 8798.4     | 08/07/2014 | E 8792        |        |
| PRODEYMA SA DE CV                        |               | Recaudación pi E 8930   | DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE PARA EL ZOOLOGICO VI       | 9700.4     | 15/07/2014 | E 8930        |        |
| PRODEYMA SA DE CV                        |               | Recaudación pi E9058  | DESPIQUE DE CABALLO Y HUESO CON CARNE, SOL. POR DIR. GRAL. DI    | 9644       | 22/07/2014 | E9058         |        |
| PRODEYMA SA DE CV                        |               | Recaudación pi DESPIQUE (HUESO CON CARNE) Y DESPIQUE DE CABALLO SOLICITADO POR L  |  | 5264       | 29/07/2014 | E 9199        |        |
| PRODUCTORA YA TE VIERON SA DE CV         | PYT101122E96  | Recaudación pi PUBLICIDAD EN RADIO SOLICITA JOSE MARIA HEREDIA NO 2876 COL PRADO: |  | 701800     | 11/07/2014 |               | 64     |
| PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV      |               | Recaudación pi GDL3004  | SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO, SOL. POR LA DIR. DE PATRIMC      | 4111.04    | 21/07/2014 | GDL3004       |        |
| PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV                | PRI801112S59  | Recaudación pi 156155 AA  | PINTURA VINILICA, N TABACHIN 1254 COL DEL FRESNO                 | 91259.52   | 23/06/2014 | 156155 AA     |        |
| PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV                | PRI801112S59  | Recaudación pi 156156 AA  | IMPERMIABILIZANTE TABACHIN 1254 COL DEL FRESNO                   | 6433.48    | 23/06/2014 | 156156 AA     |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F 883  | MATERIAL REQUERIDO PA AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE       | 3853.98    | 24/06/2014 | F 883         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F 884  | MAQUINA-HERRAMIENTA AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE         | 141520     | 24/06/2014 | F 884         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F911   | DESVARADORAS P/LA DIR. AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE      | 87145      | 26/06/2014 | F911          |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F 942  | ARTIULOS DE FERRETERIA AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE      | 3486.09    | 02/07/2014 | F 942         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F 946  | HOJAS DE TABLARCOA SOI AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE      | 1908.9     | 02/07/2014 | F 946         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F 943  | ESTOPA BLANCA SOLICITA AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE      | 2249.82    | 02/07/2014 | F 943         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi MATERIAL REQUERIDO PARA TR. AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE   |  | 13354.5    | 03/07/2014 | F 950         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F951   | MAT REQUERIDO PARA TR AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE       | 3688.8     | 03/07/2014 | F951          |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1002  | MAT. NECESARIO PARA L AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE       | 52902.44   | 09/07/2014 | F1002         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1068  | TALADRO CON FUNCION AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE         | 3333.84    | 15/07/2014 | F1068         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1087  | MAT RECIBIDO DE CHAP/ AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE       | 1845.49    | 16/07/2014 | F1087         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1092  | CEMENTO CREST Y CEME AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE        | 3176.08    | 16/07/2014 | F1092         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1108  | BROCAL DE CONCRETO, 1AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE        | 3364       | 19/07/2014 | F1108         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1109  | ESTACA DE MADERA DE 2 AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE       | 5307       | 19/07/2014 | F1109         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F1123  | ESCOBA METALICA, CIN AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE        | 889.37     | 21/07/2014 | F1123         |        |
| PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUIC   | PIC970821V61  | Recaudación pi F 1155   | INSUMOS PARA LA CONS AV PEDRO PARRA CENTENO NO 132 COL CE        | 11747.32   | 26/07/2014 | F 1155        |        |
| PROVEEDORA RAC SA DE CV                  |               | Recaudación pi E 191  | SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD BASILIK    | 82068.84   | 28/05/2014 | E 191         |        |
| PROVEEDORA RAC SA DE CV                  |               | Recaudación pi E205   | MTTO. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO OTEI-021/2014-RP-AA, SOL.   | 36795.2    | 03/06/2014 | E205          |        |
| PROVEEDORA RAC SA DE CV                  |               | Recaudación pi E232   | PAGO EST. 1 DE LA OTEI-028/2014-RP-AA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADI | 20088.88   | 23/06/2014 | E232          |        |
| PROVEJAL SA DE CV                        |               | Recaudación pi 463697   | MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINIST       | 74982.4    | 09/07/2014 |               | 463697 |
| QLOGIK TECHNOLOGIES SA DE CV             |               | Recaudación pi ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA DIRECCIC  |  | 57466.91   | 09/07/2014 | C 102         |        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV    |               | Recaudación pi 44375691 A   | SEG.DE RESP. CIVIL, PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTEIORES A        | 580979.47  | 13/06/2014 | 44375691 A    |        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV    |               | Recaudación pi 44375697 A   | SEG. DE RESP. CIVIL PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTERIORES         | 63445.4    | 13/06/2014 | 44375697 A    |        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV    |               | Recaudación pi 45198006 A   | SEG. DE RESP. CIVIL, PAGO DE POLIZA POR ALTAS POSTERIORES        | 4574.47    | 25/07/2014 | 45198006 A    |        |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV    |               | Recaudación pi 45198021 A   | SEG. DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEG. DE VIENES PATRIMONIAI         | 16518.7    | 25/07/2014 | 45198021 A    |        |
| QUIERO MEDIA SA DE CV                    |               | Recaudación pi A-9133   | PUBLICIDAD EN TELEVISION CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DI       | 4098666.66 | 11/07/2014 | A-9133        |        |
| QUIMICA TRAPI SA DE CV                   | QTR900305340  | Recaudación pi 32   | HOPCLORITO DE SODIO SOI HILARION ROMERO GIL NO 939 COL ALCALI    | 21381.12   | 11/07/2014 |               | 32     |
| RADIO MEXICO GUADALAJARA SA DE CV        | RMG001019262  | Recaudación pi RMGF1651   | PUBLICIDAD EN RAD ARQUIMIEDES NO 3 INT402 COL CHAPULTE           | 278400     | 09/07/2014 | RMGF1651      |        |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|  |               |   |           |                             |        |
|--|---------------|---|-----------|-----------------------------|--------|
| RADIO ORIGEN SA DE CV                                  |               | Recaudación pi 261 PUBLICIDAD EN LA RADIO DE 360 SPOTS DEL 13 AL17,20,24 DE FEBRER  | 174835.2  | 04/06/2014                  | 261    |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                              | RDI841003QJ4  | Recaudación pi EC-05631260 RENTA Y CONSUM AV VALLARTA NO3960B COL JARDINES VALL     | 858.23    | 29/06/2014 EC-05631260      |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                              | RDI841003QJ4  | Recaudación pi EC-05631259 RENTA Y CONSUM AV VALLARTA NO3960B COL JARDINES VALL     | 4007.15   | 29/06/2014 EC-05631259      |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                              | RDI841003QJ4  | Recaudación pi EC-05618401 RENTA Y CONSUM AV VALLARTA NO3960B COL JARDINES VALL     | 15236.02  | 29/06/2014 EC-05618401      |        |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                              | RDI841003QJ4  | Recaudación pi EC-05591101 RENTA Y CONSUM AV VALLARTA NO3960B COL JARDINES VALL     | 378.02    | 29/06/2014 EC-05591101      |        |
| RAUL ESTEBAN VILLALPANDO JIMENEZ                       | VUJR671220N37 | Recaudación pi 21 AOV/0600/554/2014 GTO. E AV VALLARTA NO 3168 COL VALLARTA SAN     | 44030     | 07/07/2014                  | 21     |
| RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS SA DE CV    |               | Recaudación pi 1302 MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO PICACHOS, SOL. POR DIR. GRAL.   | 316680    | 18/07/2014                  | 1302   |
| RED ACRES SA DE CV                                     |               | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-077/14 ANTICIPO DEL 50%.                              | 1248900   | 07/07/2014 F 1              |        |
| REFRIGERACION INNOVATIVA APLICADA SA DI RIA060124KJ5   |               | Recaudación pi 15 REPARACION DE CAMARA FR PASEO DE LA SERENATA NO 4950 INT 11 CC    | 12180     | 01/04/2014                  | 15     |
| REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV RSR090609S46 |               | Recaudación pi 743 TALLER DE REPARACION DE DURANGO NO 127 COL EL MANTE              | 68904     | 25/06/2014                  | 743    |
| REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV RSR090609S46 |               | Recaudación pi 754 REPARACION DE MAQUINA DURANGO NO 127 COL EL MANTE                | 127600    | 08/07/2014                  | 754    |
| REPRESENTACIONES ARINDER SC                            |               | Recaudación pi CFDI 3977PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (9 RECITALES Y CONCIERTOS CO   | 90720     | 08/07/2014 CFDI 397         |        |
| REPRESENTACIONES ARINDER SC                            |               | Recaudación pi CFDI 396 PRODUCCION GRAL ARTISTICA (25 REPRESENTACIONES DE LA ORQUE  | 250000    | 08/07/2014 CFDI 396         |        |
| RICARDO PEREZ MARES                                    | PEMR670819HZ3 | Recaudación pi POR ACUERDO DE JUICIO DE NU AV. JUSTO CORRO 2185 SUTAJ               | 209449.79 | 01/07/2014 1400/2014/T-1199 |        |
| ROBERTO NUÑEZ DE LA O                                  | NUOR7001148B2 | Recaudación pi A1995 ALIMENTO PARA ANIMA PINA NO 1724 BODEGA 15B COL MERCADO        | 44100     | 14/05/2014 A1995            |        |
| ROBERTO NUÑEZ DE LA O                                  | NUOR7001148B2 | Recaudación pi A1994 ALIMENTO PARA ANIMA PINA NO 1724 BODEGA 15B COL MERCADO        | 17685     | 14/05/2014 A1994            |        |
| RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV                          |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 EST. 1                             | 347236.22 | 09/07/2014 51 F             |        |
| RSS DIGITAL SA DE CV                                   |               | Recaudación pi 382 MTTO. PREVENTIVO Y AJUSTE A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE REPETIDO    | 11672.82  | 30/06/2014                  | 382    |
| RUBEN CURIEL GUTIERREZ                                 | CUGR661028QY1 | Recaudación pi 1011 ARRENDAMIENTO DE INM/ AV BOSQUES DE SAN ISIDRO NO 1307144 C     | 23040.16  | 05/07/2014                  | 1011   |
| SAJOB CONSTRUCTORA SA DE CV                            |               | Recaudación pi OPZ-R33-APO-AD-124/13 ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO.                 | 196478.67 | 14/03/2014                  | 245    |
| SANTIAGO CUMPLIDO DEL CASTILLO                         |               | Recaudación pi DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN SOLICITADO POR EL INSTITU    | 19080     | 28/07/2014 H-19             |        |
| SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV                         | SIC980529I59  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIN AV. ALVAREZ DEL CASTILLO 1308 CHAPULTE   | 36435.28  | 30/06/2014                  | 69     |
| SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV                         | SIC980529I59  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIN AV. ALVAREZ DEL CASTILLO 1308 CHAPULTE   | 666231.22 | 30/06/2014                  | 67     |
| SB INGENIEROS CIVILES SA DE CV                         | SIC980529I59  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-025/14 ESTIN AV. ALVAREZ DEL CASTILLO 1308 CHAPULTE   | 129662.29 | 30/06/2014                  | 68     |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17867 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 7847/13/082 POLIZA NO. 26953 SOL. POI  | 1485      | 06/05/2014 E17867           |        |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17858 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 5309/13/082 NO. POLIZA 26953, SOL. PO  | 10055     | 06/05/2014 E17858           |        |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17864 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 5027/13/082 NO. POLIZA 26958 SOL. POI  | 2760      | 06/05/2014 E17864           |        |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17860 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 7788/13/082 POLIZA NO. 26954, SOL. POI | 11895     | 06/05/2014 C - E17860       |        |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17862 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 1969/13/082 POLIZA NO. 26954, SOL. POI | 11930     | 06/05/2014 C - E17862       |        |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17868 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 425/12/082 NO. POLIZA 26853            | 15525     | 06/05/2014 C - E17868       |        |
| SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE      |               | Recaudación pi E17857 DEDUCIBLE DE SINIESTRO 4389/13/082 POLIZA NO. 26954 SOL. POI  | 11905     | 06/05/2014 E17857           |        |
| SEITON DE MEXICO SA DE CV                              | SME9604127R9  | Recaudación pi V25983 TONER HP Q5949A Y TII JOSE GUADALUPE ZUNO NO 2037 COL AME     | 8842.68   | 16/07/2014 V25983           |        |
| SEITON DE MEXICO SA DE CV                              | SME9604127R9  | Recaudación pi S41770 RENTA DE EQUIPO DE IF JOSE GUADALUPE ZUNO NO 2037 COL AME     | 788916    | 23/07/2014 S41770           |        |
| SERGIO GARCIA CABALLERO                                |               | Recaudación pi 01 PAGO PROD. GRAL. ART. DEL PROYECTO CIRCUITO PEDAL, EXHIBICIÓN A   | 145000    | 03/07/2014                  | 1      |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 72888 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 1847.26   | 12/05/2014 D 72888          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 72886 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 925       | 12/05/2014 D 72886          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 73082 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 2123.19   | 17/05/2014 D 73082          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi C 4163 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM      | 2335.26   | 24/05/2014 C 4163           |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi C 4164 COMPRA DE GASOLINA S AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 870.04    | 31/05/2014 C 4164           |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi C 4165 COMPRA DE GASOLINA S AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 3404.62   | 31/05/2014 C 4165           |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi C 4194 COMPRA DE GASOLINA S AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 1980.33   | 06/06/2014 C 4194           |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 74211 COMPRA DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM      | 124112.86 | 12/06/2014 D 74211          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 74291 COMPRA DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM      | 4048.32   | 14/06/2014 D 74291          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi C 4231 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM      | 5603.62   | 20/06/2014 C 4231           |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 74692 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 121630.6  | 24/06/2014 D 74692          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi D 74863 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM     | 3090.87   | 27/06/2014 D 74863          |        |
| SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA DE CV                    | SCP0207303I3  | Recaudación pi C 4251 CONSUMO DE GASOLINA AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325 COL LOM      | 1250.07   | 05/07/2014 C 4251           |        |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                              |               | Recaudación pi 0320937 MTTO. DE GARANTIAS 50 MIL KM, SOL. POR OMA Y DIR. DE MTTO.   | 1350      | 31/05/2014                  | 320937 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                              |               | Recaudación pi 0320928 MTTO. GARANTIAS SERV. 60 MIL KM. Y CAMBIO DE TAPON DE CAF    | 1650.01   | 31/05/2014                  | 320928 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                              |               | Recaudación pi 0320930 MTTO. GARANTIAS SEV. 40 MIL KM. FORD. R0232 TM729080. SOL.   | 1650.01   | 31/05/2014                  | 320930 |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|   |               |   |   |           |                      |        |
|---|---------------|---|---|-----------|----------------------|--------|
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0320936                      | MTTO. DE GARANTIAS, FORD NO.ECO. TM 195102 SOL. POR OMA         | 1350      | 31/05/2014           | 320936 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0320957                      | MTTO. GARANTIAS 50 MIL KM, FORD ECO. R0217 TM.195104, SOL       | 1350.01   | 02/06/2014           | 320957 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0320954                      | MTTO. GARANTIAS 50 MIL KM. Y CAMBIO DE FOCO FORD R0125, T       | 1365      | 02/06/2014           | 320954 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0320956                      | MTTO. GARANTIAS 50 MIL KMS FORD. ECO R0229, TM 195107. SO       | 1350.01   | 02/06/2014           | 320956 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0320955                      | MTTO. DE GARANTIAS 50 MIL KM, FORD. NO ECO R0163 TM19511        | 1350.01   | 02/06/2014           | 320955 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0320951                      | MTTO. GARANTIAS 50MIL KM FORD. ECO. R0138, TM195101. SOL        | 1350.01   | 02/06/2014           | 320951 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0321478                      | MTTO GARANTIAS SERV. 50 MIL KM, FORD. ECO R0191, TM 19510       | 1350.01   | 17/06/2014           | 321478 |
| SERVICIO COUNTRY SA DE CV                                 |               | Recaudación pi 0321479                      | MTTO. GARANTIAS, SERV. 40 MIL KM. ECO. R0207 FORD. TM1950       | 1650.01   | 17/06/2014           | 321479 |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F 2334                       | GASOLINA PARA VEHICU CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL      | 104404.7  | 20/05/2014 F 2334    |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F 2343                       | GASOLINA PARA VEHICU CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL      | 90775.9   | 23/05/2014 F 2343    |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F2369                        | CONSUMOS GASOLINA M CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 120092.5  | 02/06/2014 F2369     |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F2396                        | CONSUMOS GASOLINA M CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 73761.7   | 06/06/2014 F2396     |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F2402                        | CONSUMOS GASOLINA M CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 119926.03 | 11/06/2014 F2402     |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F2414                        | CONSUMO GASOLINA M. CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 74122.4   | 13/06/2014 F2414     |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F2415                        | CONSUMO GASOLINA M. CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 13416.69  | 13/06/2014 F2415     |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F 2443                       | CONSUMO DE GASOLINA CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 91396.1   | 20/06/2014 F 2443    |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi C 36756                      | CONSUMO DE GASOLIN CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL        | 122324.55 | 24/06/2014 C 36756   |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F 2469                       | CONSUMO DE GASOLINA CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 160428.6  | 01/07/2014 F 2469    |        |
| SERVICIO TESCOGAS SA DE CV                                | STE040224HD6  | Recaudación pi F 2495                       | CONSUMO DE GASOLINA CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO 8920 COL       | 41942.35  | 04/07/2014 F 2495    |        |
| SERVICIO TESISTAN SA DE CV                                | STE970924PP4  | Recaudación pi H 4851                       | CONSUMO DE GASOLINA AV JUAN MANUEL RUVALCABA NO 21 COL T        | 13034.6   | 24/05/2014 H 4851    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2690                       | GASOLINA PARA VEHICU AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 8401.64   | 17/05/2014 C 2690    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2691                       | GASOLINA PARA VEHICU AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 122682.08 | 24/05/2014 C 2691    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2692                       | GASOLINA PARA VEHICU AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 1360.28   | 24/05/2014 C 2692    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2695                       | COMPRA DE GASOLINA S AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 124399.35 | 02/06/2014 C 2695    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2707                       | COMPRA DE GASOLINA S AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 1308.92   | 03/06/2014 C 2707    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2710                       | COMPRA DE GASOLINA S AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 37039.99  | 06/06/2014 C 2710    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2711                       | COMPRA DE GASOLINA S AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 99042.26  | 07/06/2014 C 2711    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C 2712                       | COMPRA DE GASOLINA S AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 900.06    | 07/06/2014 C 2712    |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi F 22229                      | COMPRA DE GASOLINA AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS        | 118954.14 | 10/06/2014 F 22229   |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi F76                          | CONSUMO GASOLINA MAG AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS      | 121333.22 | 24/06/2014 F76       |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C2732                        | CONSUMO GASOLINA P AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS        | 1198.04   | 30/06/2014 C2732     |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C2731                        | CONSUMOS GASOLINA M AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS       | 87735.2   | 30/06/2014 C2731     |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C2730                        | CONSUMOS GASOLINA M AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS       | 26032.58  | 30/06/2014 C2730     |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C2744                        | CONSUMOS DE GASOLIN AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS       | 77876.69  | 05/07/2014 C2744     |        |
| SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV                             | STD080704UF6  | Recaudación pi C2742                        | CONSUMO GASOLINA M. AV DE LAS TORRES NO 1200 COL PARAISOS       | 20810.17  | 05/07/2014 C - C2742 |        |
| SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA I SMJ090317FS9     |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-2C | VIDRIO 1524 101 MODERNA   | 432464.14 | 18/07/2014 155 B     |        |
| SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA I SMJ090317FS9     |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-2C | VIDRIO 1524 101 MODERNA   | 860924.15 | 18/07/2014 153 B     |        |
| SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA I SMJ090317FS9     |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-2C | VIDRIO 1524 101 MODERNA   | 588452.89 | 18/07/2014 152 B     |        |
| SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA I SMJ090317FS9     |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-R33-PAV-CI-2C | VIDRIO 1524 101 MODERNA   | 332066.11 | 18/07/2014 151 B     |        |
| SERVICIOS PRECIADO SA DE CV                               |               | Recaudación pi A730                         | BANCAS, SILLAS Y SILLONES PARA EL ICOE, SOL. POR TESORERIA MPAL | 159725.86 | 07/07/2014 A730      |        |
| SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV                    |               | Recaudación pi 242                          | SERV. PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/2014 SEGUN CONTRATC     | 145499.4  | 01/07/2014           | 242    |
| SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO                              | AEGS871017488 | Recaudación pi 154                          | UNIFORMES PARA LA OFICI AV DE LA CRUZ NO 2423A COL ESPERANZA    | 17641.28  | 04/07/2014           | 154    |
| SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO                              | AEGS871017488 | Recaudación pi 155                          | MANDIL DE TELA SOLICITAD AV DE LA CRUZ NO 2423A COL ESPERANZA   | 5015.84   | 08/07/2014           | 155    |
| SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO                              | AEGS871017488 | Recaudación pi 156                          | EQUIPO DE PROTECCIÓN SC AV DE LA CRUZ NO 2423A COL ESPERANZA    | 12285.56  | 08/07/2014           | 156    |
| SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV                            |               | Recaudación pi 634                          | IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES COMO ORGANO OFICIAL DE INFI    | 9089.16   | 09/07/2014           | 634    |
| SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV                            |               | Recaudación pi 642                          | FORMATOS DE SOLICITUD DE ACTAS DE OBRA PUBLICA SOLIC. POR LA D  | 39440     | 16/07/2014           | 642    |
| SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV                            |               | Recaudación pi 651                          | TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE MERC  | 788.8     | 22/07/2014           | 651    |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN |               | Recaudación pi 07/2014                      | SUBSIDIO ORDINARIO DEL PRESENTE EJERCICIO CORRESPONDIENTI       | 16500000  | 01/07/2014           | 41821  |
| SISTEMAS CONTINO SA DE CV                                 |               | Recaudación pi FGA-3317                     | MEMORIA RAM, NECESARIA P/EL AREA DE CARTOGRAFIA DEL AREA/       | 4811.68   | 26/06/2014 FGA-3317  |        |
| SISTEMAS CONTINO SA DE CV                                 |               | Recaudación pi FGA-3347                     | MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE D         | 567820    | 27/06/2014 FGA-3347  |        |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|   |               |  |            |            |                                      |             |
|---|---------------|--|------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| SISTEMAS CONTINO SA DE CV                             |               | Recaudación pi FGA3501 TONER MARCA XEROX SOL. DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.          | 2353.64    | 10/07/2014 | FGA3501                              |             |
| SISTEMAS CONTINO SA DE CV                             |               | Recaudación pi FGA-3500 CINTA DARAPRODUCTS SOLICITADO POR PAGADURIA DE NOMINA        | 6342.88    | 10/07/2014 | FGA-3500                             |             |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACI SSH890104KCS |               | Recaudación pi A 2088 EQUIPO DE SEGURIDAD, ENCINO NO 1630 COL DEL FRESNO             | 26917.45   | 26/06/2014 | A 2088                               |             |
| SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA SLC090211283  |               | Recaudación pi OPZ-R33-INFR-CI-218/13 ESTIM/ MEXICALTZINGO 2010 BARRERA              | 716954.16  | 30/06/2014 |                                      | 168         |
| SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA SLC090211283  |               | Recaudación pi ASIGNACION OPZ-EDO-CS-CI-15' MEXICALTZINGO 2010 BARRERA               | 651353.04  | 15/07/2014 |                                      | 0.173       |
| SODINET DE MEXICO SA DE CV                            |               | Recaudación pi CARTUCHO DE CINTA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARR      | 1590.36    | 09/07/2014 | FM0001112                            |             |
| SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV                    | SWI030613DG9  | Recaudación pi A 1007 ARRENDAMIENTO DEL N LLAVALA 3003 VILLA DEL MIRADOR             | 9451043.82 | 09/06/2014 | A 1007                               |             |
| SOLUTION WARE INTEGRACION SA DE CV                    | SWI030613DG9  | Recaudación pi A1019 ARRENDAMIENTO DE EQ LLAVALA 3003 VILLA DEL MIRADOR              | 9451043.84 | 01/07/2014 | A1019                                |             |
| TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF                           | TOST680104L65 | Recaudación pi 00009 PAGO DE HONORARIOS C AURELIO L GALLARDO NO 361 C COL LADRC      | 6873.4     | 24/07/2014 |                                      | 9           |
| TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO SA DE C TES000810UBA  |               | Recaudación pi MP 174 GRABADORA Y PANTALL MORELOS NO 2273 COL ARCOS SUR              | 13102.2    | 02/07/2014 | MP 174                               |             |
| TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE SA DE CV        |               | Recaudación pi 6849 CAÑON PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DES/      | 606701     | 18/06/2014 |                                      | 6849        |
| TECOSA SA DE CV                                       | TEC0806209D9  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-057/14 ANTI SAGITARIO 5598 202 ARBOLEDAS               | 550000     | 07/07/2014 | D 20                                 |             |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                         | TME840315KT6  | Recaudación pi 00015EED-2CD1-4535-AC13-04C PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHEMOC           | 158215.9   | 01/04/2014 | 00015EED-2CD1-4535-AC13-04073CD22D27 |             |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                         | TME840315KT6  | Recaudación pi 7853E43E-CDA8 CARGOS POR R PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHEMOC            | 152284.37  | 01/05/2014 | 7853E43E-CDA8                        |             |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                         | TME840315KT6  | Recaudación pi 1EDF9F08-CEEE CARGOS POR RI PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHEMOC           | 153627.37  | 01/06/2014 | 1EDF9F08-CEEE                        |             |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                         | TME840315KT6  | Recaudación pi 2EABC47F-2D2C CARGOS POR R PARQUE VIA NO 198 COL CUAUHEMOC            | 154677.17  | 01/07/2014 | 2EABC47F-2D2C                        |             |
| TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV                      | TOC9404287U9  | Recaudación pi AF 10999 PUBLICIDAD EN LA TEL VASCO DE QUIROGA NO 2000 COL SANTA F    | 2382842.3  | 04/07/2014 | AF 10999                             |             |
| TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV            |               | Recaudación pi PLANTA DE ROSAL COMUN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PARQUES Y J/     | 39000      | 08/07/2014 |                                      | 213         |
| TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE CV            |               | Recaudación pi 216 SISTRATOS PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. SOL. POR LA DIR. GF | 120734     | 30/07/2014 |                                      | 216         |
| TPS RENTAL S A DE C V                                 |               | Recaudación pi G1940 HERRAMIENTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, SOLICITA     | 6032       | 18/07/2014 | G1940                                |             |
| TPS RENTAL S A DE C V                                 |               | Recaudación pi G1938 MITO. A VEHICULO DE PRESIDENCIA CON NO. ECONOMICO 3842, SC      | 8060.21    | 18/07/2014 | G1938                                |             |
| TPS RENTAL S A DE C V                                 |               | Recaudación pi G1937 MITO. A VEHICULO DE PRESIDENCIA CON NO. ECONOMICO 2844, SC      | 54910.68   | 18/07/2014 | G1937                                |             |
| TV AZTECA SAB DE CV                                   | TAZ960904V78  | Recaudación pi EG 4208 PUBLICIDAD EN TELEVI AV LOPEZ MATEOS SUR NO 5001 COL LAS A    | 1740000    | 30/07/2014 | EG 4208                              |             |
| UNION EDITORIALISTA SA DE CV                          | UED031111B80  | Recaudación pi BC136511 VTA. DE SUSCRIPCIOI INDEPENDENCIA NO 300 COL CENTRO          | 1800       | 22/07/2014 | BC136511                             |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi KB 500 SERVICIO DE MUESTREO AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO               | 368126     | 27/06/2014 | KB 500                               |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi AD 1611 ARRENDAMIENTO DE II AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO               | 11310      | 07/07/2014 | AD 1611                              |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F388 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 365400     | 22/07/2014 | F388                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F386 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 11600      | 22/07/2014 | F386                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F382 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 11600      | 22/07/2014 | F382                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F387 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 25520      | 22/07/2014 | F387                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F381 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 11600      | 22/07/2014 | F381                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F385 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 25520      | 22/07/2014 | F385                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F392 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 25520      | 22/07/2014 | F392                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F390 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 365400     | 22/07/2014 | F390                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F389 PAGO DE ARRENDAMIENT AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                 | 365400     | 22/07/2014 | F389                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F384 PAGO RENTA DEL MES DE AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                | 365400     | 22/07/2014 | F384                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F383 PAGO DE RENTA DEL MES AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                | 25520      | 22/07/2014 | F383                                 |             |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                            | UGU250907MH5  | Recaudación pi F391 PAGO DE RENTA CORRESP AV JUAREZ NO 975 COL CENTRO                | 11600      | 22/07/2014 | F391                                 |             |
| VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CO                | VIC030401LA2  | Recaudación pi OPZ-RMP-CON-AD-059/14 ANTI CALLE 5 88-4 SEATTLE                       | 607202.61  | 09/07/2014 | 000141 E                             |             |
| VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV                     | VGC930612QG2  | Recaudación pi OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 ESTIM AV. VALLARTA 3040 310 VALLARTA NORTE      | 149427.77  | 11/07/2014 | FA 1                                 |             |
| VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV                  | VEM980728NN1  | Recaudación pi FAGDL1707 JGO. DE NAVAJAS D AV CENTRAL NO 93 COL TEPALCATES           | 31452.61   | 27/06/2014 | FAGDL1707                            |             |
| VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV                  | VEM980728NN1  | Recaudación pi FAGDL1706 GATO O PATA ESTA AV CENTRAL NO 93 COL TEPALCATES            | 9494.66    | 27/06/2014 | FAGDL1706                            |             |
| VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV                  | VEM980728NN1  | Recaudación pi FAGDL1708 JUEGO DE FILTROS I AV CENTRAL NO 93 COL TEPALCATES          | 3113.23    | 27/06/2014 | FAGDL1708                            |             |
| VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO                           |               | Recaudación pi 120 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA (CELEBRACION RITMOS DEL MUNDC        | 144711     | 11/07/2014 |                                      | 120         |
| VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO                           |               | Recaudación pi 123 PRODUCCION GENERAL ARTISTICA DEL ENCUENTRO ARTISTICO ZAPOPA       | 1000000    | 21/07/2014 |                                      | 123         |
| VOHNUNG SA DE CV                                      | VOH110107J1A  | Recaudación pi OPZ-R33-PAV-AD-277/13 ESTIM. SABINO 2144 PARAISOS DEL COLLI           | 215841.93  | 08/07/2014 |                                      | 63          |
| YATLA SA DE CV  | YAT090129M57  | Recaudación pi 70 EQUIPAMIENTO DE SEGURID. AV MANUEL AVILA CAMACHO NO 291A COI       | 3267       | 24/06/2014 |                                      | 70          |
| YATLA SA DE CV  | YAT090129M57  | Recaudación pi 71 GUANTE DE NITRILO AZUL, C AV MANUEL AVILA CAMACHO NO 291A COI      | 3435.92    | 24/06/2014 |                                      | 71          |
| YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS                           | CARY820902U43 | Recaudación pi 10A PAGO DE HONORARIOS POF ISLA SALOMON NO 2856 DEPTO 66 COL JAR      | 6873.4     | 04/07/2014 |                                      | 0.416666667 |
| YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS                           | CARY820902U43 | Recaudación pi 9A PAGO DE HONORARIOS POR ISLA SALOMON NO 2856 DEPTO 66 COL JAR       | 6873.4     | 04/07/2014 |                                      | 0.375       |



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

|                             |               |   |          |            |       |
|-----------------------------|---------------|---|----------|------------|-------|
| YSAI YAMANDU CARDENAS ROSAS | CARY820902U43 | Recaudación pi 12A PAGO DE HONORARIOS POF ISLA SALOMON NO 2856 DEPTO 66 COL JAR     | 6873.4   | 25/07/2014 | 0     |
| ZELGOL SA DE CV             |               | Recaudación pi 40238 MATERIAL HIGIENICO, CAJA CON 12 ROLLOS DE PAPEL HICIENICO JUI  | 2296.8   | 09/07/2014 | 40238 |
| ZELGOL SA DE CV             |               | Recaudación pi 40269 MAT DE LIMPIEZA DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO. SOL. POR LA MISMA  | 5950.8   | 11/07/2014 | 40269 |
| ZELGOL SA DE CV             |               | Recaudación pi 40270 MAT. DE LIMPIEZA DE LA DIR. DE ASEO PUBLICO.                   | 2128.6   | 11/07/2014 | 40270 |
| ZELGOL SA DE CV             |               | Recaudación pi 40276 MAT. DE HIGIENE SOL. POR DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUI | 2129.76  | 12/07/2014 | 40276 |
| ZELGOL SA DE CV             |               | Recaudación pi 40364 MAT DE LIMPIEZA REQUERIDO P/LAS DIF. OFICINAS Y MODULOS DE I   | 1875.72  | 18/07/2014 | 40364 |
| ZELGOL SA DE CV             |               | Recaudación pi 40393 MAT. DE LIMPIEZA SOL. POR OMA Y DIR. DE ADMON DE EDIFICIOS M   | 74100.68 | 21/07/2014 | 40393 |



Catálogo de Proveedores  
Municipio Zapopan  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014

| CLAVE | NOMBRE | RFC | DOMICILIO | CIUDAD | TELEFONO | CP |
|-------|--------|-----|-----------|--------|----------|----|
|-------|--------|-----|-----------|--------|----------|----|



# Control Presupuestal del Ingreso.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 65  
2012-2015



**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**Control Presupuestal del Ingreso**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**

(miles de pesos)

| DESCRIPCION   | ESTIMACIÓN DE INGRESOS VIGENTE ANUAL | JULIO          |                | RECAUDADO ACUMULADO | SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
|   |                                      | ESTIMADO       | EJERCIDO       |                     |                                |
| <b>IMPUESTOS</b>  | \$ 1,373,141,408                     | \$ 74,305,731  | \$ 89,722,765  | \$ 1,056,050,808    | \$ 317,090,600                 |
| Impuestos Sobre los Ingresos  | \$ 23,628,413                        | \$ 173,564     | \$ 902,906     | \$ 15,475,093       | \$ 8,153,320                   |
| Impuestos Sobre Patrimonio  | \$ 753,516,957                       | \$ 25,987,808  | \$ 32,467,641  | \$ 652,942,829      | \$ 100,574,129                 |
| Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                         | \$ 595,996,037                       | \$ 48,144,358  | \$ 56,352,218  | \$ 387,632,886      | \$ 208,363,151                 |
| Impuestos al Comercio Exterior  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Impuestos Ecológicos  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Accesorios  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Otros Impuestos   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                      | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORA</b>   | \$ 40,800,000                        | \$ 2,500,000   | \$ -           | \$ 6,656,644        | \$ 34,143,356                  |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  | \$ 40,800,000                        | \$ 2,500,000   | \$ -           | \$ 6,656,644        | \$ 34,143,356                  |
| <b>DERECHOS</b>   | \$ 412,206,520                       | \$ 24,224,949  | \$ 38,101,808  | \$ 313,760,792      | \$ 98,445,728                  |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | \$ 41,942,096                        | \$ 3,463,050   | \$ 3,483,441   | \$ 25,164,992       | \$ 16,777,103                  |
| Derecho a los Hidrocarburos   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Derechos por Prestación de Servicios  | \$ 361,310,774                       | \$ 19,998,320  | \$ 33,721,197  | \$ 282,795,540      | \$ 78,515,234                  |
| Otros Derechos  | \$ 8,953,651                         | \$ 763,578     | \$ 897,170     | \$ 5,800,259        | \$ 3,153,391                   |
| Accesorios  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>PRODUCTOS</b>  | \$ 162,508,382                       | \$ 4,335,936   | \$ 5,173,105   | \$ 34,896,835       | \$ 127,611,547                 |
| Productos de Tipo Corriente   | \$ 159,935,596                       | \$ 4,335,936   | \$ 5,157,036   | \$ 34,411,777       | \$ 125,523,820                 |
| Productos de Capital  | \$ 2,572,786                         | \$ -           | \$ 16,069      | \$ 485,058          | \$ 2,087,728                   |
| Accesorios  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>APROVECHAMIENTOS</b>   | \$ 90,948,019                        | \$ 7,316,317   | \$ 14,736,803  | \$ 86,310,815       | \$ 4,637,204                   |
| Aprovechamientos de Tipo corriente  | \$ 81,104,610                        | \$ 6,941,600   | \$ 8,215,863   | \$ 60,824,079       | \$ 20,280,531                  |
| Aprovechamientos de Capital   | \$ 3,705,082                         | \$ 234,815     | \$ 6,505,196   | \$ 25,320,897       | \$ 21,615,815                  |
| Otros Aprovechamientos  | \$ 6,138,327                         | \$ 139,903     | \$ 15,744      | \$ 165,840          | \$ 5,972,487                   |
| Accesorios  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                       | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Ingreso por Ventas de Mercancías  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados                        | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales                        | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | \$ 2,446,030,997                     | \$ 177,398,906 | \$ 222,477,321 | \$ 1,352,002,509    | \$ 1,094,028,488               |
| Participaciones   | \$ 1,593,235,862                     | \$ 107,107,798 | \$ 163,718,182 | \$ 930,487,892      | \$ 662,747,971                 |
| Aportaciones  | \$ 852,795,134                       | \$ 70,291,107  | \$ 58,759,140  | \$ 421,514,617      | \$ 431,280,518                 |
| Convenios   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                         | \$ 207,501,087                       | \$ 213,370     | \$ 22,328      | \$ 41,414,066       | \$ 166,087,020                 |
| Transferencias internas y asignaciones al Sector Público                              | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | \$ 93,228,273                        | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ 93,228,273                  |
| Subsidios y Subenciones   | \$ 114,032,814                       | \$ 172,019     | \$ 22,328      | \$ 41,343,631       | \$ 72,689,182                  |
| Ayudas Sociales   | \$ 240,000                           | \$ 41,351      | \$ -           | \$ 70,435           | \$ 169,565                     |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos                                    | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| Endeudamiento Interno   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -                | \$ -                           |
| <b>TOTAL</b>  | \$ 4,733,136,413                     | \$ 290,295,208 | \$ 370,234,130 | \$ 2,891,092,469    | \$ 1,842,043,944               |

DR. HÉCTOR ROBLES PEIRO.  
 Presidente Municipal.



DR. LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA.

Tesorero Municipal.



RESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



# Control Presupuestal del Egreso.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 67  
2012-2015



**MUNICIPIO ZAPOPAN**  
**Control Presupuestal del Egreso**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**  
(en miles de pesos)

| DESCRIPCION   | PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL | JULIO          |                | EJERCIDO ACUMULADO | SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
|   |                                      | ESTIMADO       | EJERCIDO       |                    |                               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | \$ 2,361,775,734                     | \$ 165,443,906 | \$ 163,715,525 | \$ 1,234,396,622   | \$ 1,127,379,112              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 1,209,982,156                     | \$ 97,881,134  | \$ 97,881,134  | \$ 680,787,798     | \$ 529,194,358                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 98,693,585                        | \$ 11,463,414  | \$ 11,463,414  | \$ 75,834,780      | \$ 22,858,805                 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales                                     | \$ 228,428,960                       | \$ 2,297,268   | \$ 2,297,268   | \$ 91,660,618      | \$ 136,768,342                |
| Seguridad Social  | \$ 338,047,621                       | \$ 20,000,000  | \$ 19,911,292  | \$ 148,327,888     | \$ 189,719,733                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 432,668,293                       | \$ 30,000,000  | \$ 29,994,963  | \$ 208,483,874     | \$ 224,184,419                |
| Previsiones   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | \$ 53,955,119                        | \$ 3,802,090   | \$ 2,167,454   | \$ 29,301,663      | \$ 24,653,456                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$ 218,962,758                       | \$ 29,313,137  | \$ 18,150,012  | \$ 79,662,451      | \$ 139,300,307                |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 16,288,305                        | \$ 1,344,560   | \$ 806,977     | \$ 3,288,298       | \$ 13,000,007                 |
| Alimentos y Utensilios  | \$ 7,068,276                         | \$ 1,098,176   | \$ 433,650     | \$ 1,201,373       | \$ 5,866,903                  |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$ 10,500                            | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ 10,500                     |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 22,262,616                        | \$ 9,789,968   | \$ 1,951,430   | \$ 5,090,555       | \$ 17,172,061                 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 7,647,779                         | \$ 775,253     | \$ 775,253     | \$ 2,399,010       | \$ 5,248,769                  |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$ 88,655,908                        | \$ 14,964,651  | \$ 12,932,146  | \$ 54,011,102      | \$ 34,644,806                 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 28,727,914                        | \$ 377,505     | \$ 377,505     | \$ 2,922,463       | \$ 25,805,451                 |
| Materiales y Suministros de Seguridad                                     | \$ 15,106,531                        | \$ -           | \$ -           | \$ 3,140,999       | \$ 11,965,532                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 33,194,929                        | \$ 963,024     | \$ 873,050     | \$ 7,608,651       | \$ 25,586,278                 |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$ 666,882,832                       | \$ 72,225,333  | \$ 66,031,060  | \$ 339,063,764     | \$ 327,819,068                |
| Servicios Básicos   | \$ 217,095,937                       | \$ 8,030,509   | \$ 8,030,509   | \$ 138,916,899     | \$ 78,179,038                 |
| Servicios de Arrendamiento  | \$ 144,041,259                       | \$ 33,260,899  | \$ 33,260,899  | \$ 94,890,386      | \$ 49,150,873                 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 92,811,977                        | \$ 2,384,952   | \$ 2,384,952   | \$ 19,503,402      | \$ 73,308,575                 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 25,334,372                        | \$ 1,785,726   | \$ 1,533,022   | \$ 19,380,453      | \$ 5,953,919                  |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 73,772,225                        | \$ 7,957,346   | \$ 2,016,381   | \$ 14,490,944      | \$ 59,281,281                 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 65,595,880                        | \$ 13,307,898  | \$ 13,307,898  | \$ 26,577,003      | \$ 39,018,877                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | \$ 1,934,285                         | \$ 55,000      | \$ 54,394      | \$ 286,735         | \$ 1,647,550                  |
| Servicios Oficiales   | \$ 36,608,500                        | \$ 4,919,023   | \$ 4,919,023   | \$ 15,906,342      | \$ 20,702,158                 |
| Otros Servicios Generales   | \$ 9,688,397                         | \$ 523,982     | \$ 523,982     | \$ 9,111,601       | \$ 576,797                    |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$ 917,093,037                       | \$ 66,362,462  | \$ 66,362,128  | \$ 467,490,261     | \$ 449,602,776                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ 540,275,241                       | \$ 50,417,000  | \$ 50,416,666  | \$ 353,598,468     | \$ 186,676,773                |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ 87,077,800                        | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ 87,077,800                 |
| Subsidios y Subvenciones  | \$ 34,920,000                        | \$ 3,984,438   | \$ 3,984,438   | \$ 15,273,684      | \$ 19,646,316                 |
| Ayudas Sociales   | \$ 210,653,051                       | \$ 9,680,327   | \$ 9,680,327   | \$ 68,158,975      | \$ 142,494,076                |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                        | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Donativos   | \$ 32,150,945                        | \$ 2,280,697   | \$ 2,280,697   | \$ 29,629,357      | \$ 2,521,588                  |
| Transferencias al Exterior  | \$ 12,016,000                        | \$ -           | \$ -           | \$ 829,776         | \$ 11,186,224                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | \$ 157,067,739                       | \$ 11,566,759  | \$ 11,566,454  | \$ 74,375,634      | \$ 82,692,105                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 58,688,833                        | \$ 4,692,351   | \$ 4,692,755   | \$ 33,860,423      | \$ 24,828,410                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | \$ 6,336,063                         | \$ 113,844     | \$ 113,844     | \$ 171,100         | \$ 6,164,963                  |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio                               | \$ 412,550                           | \$ 20,000      | \$ 19,291      | \$ 19,291          | \$ 393,259                    |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | \$ 11,611,576                        | \$ -           | \$ -           | \$ 790,483         | \$ 10,821,093                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | \$ 5,928,800                         | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ 5,928,800                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | \$ 20,875,635                        | \$ 1,104,303   | \$ 1,104,303   | \$ 3,691,070       | \$ 17,184,565                 |
| Activos Biológicos  | \$ 139,200                           | \$ 39,000      | \$ 39,000      | \$ 131,760         | \$ 7,440                      |
| Bienes Inmuebles  | \$ 26,605,589                        | \$ 2,850,000   | \$ 2,850,000   | \$ 23,118,700      | \$ 3,486,889                  |
| Activos Intangibles   | \$ 26,469,493                        | \$ 2,747,260   | \$ 2,747,260   | \$ 12,592,806      | \$ 13,876,687                 |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | \$ 696,311,540                       | \$ 37,940,877  | \$ 37,725,319  | \$ 270,668,158     | \$ 425,643,382                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | \$ 693,192,985                       | \$ 37,940,877  | \$ 37,725,319  | \$ 270,668,158     | \$ 422,524,827                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios                                 | \$ 3,118,555                         | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ 3,118,555                  |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                        | \$ 54,540,620                        | \$ 2,676,196   | \$ 2,428,478   | \$ 11,835,388      | \$ 42,705,232                 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Compra de Títulos y Valores   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Concesión de Préstamos  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Otras Inversiones Financieras   | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | \$ 54,540,620                        | \$ 2,676,196   | \$ 2,428,478   | \$ 11,835,388      | \$ 42,705,232                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                     | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Participaciones y Aportaciones  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | \$ 170,474,228                       | \$ 8,443,801   | \$ 6,695,253   | \$ 123,866,462     | \$ 46,607,766                 |
| Amortización de la Deuda Pública  | \$ 97,261,906                        | \$ 2,709,154   | \$ 2,709,154   | \$ 89,524,785      | \$ 7,737,121                  |
| Intereses de la Deuda Pública   | \$ 62,872,322                        | \$ 5,624,107   | \$ 3,958,892   | \$ 31,671,846      | \$ 31,200,476                 |
| Comisiones de la Deuda Pública  | \$ -                                 | \$ -           | \$ -           | \$ -               | \$ -                          |
| Gastos de la Deuda Pública  | \$ 6,590,000                         | \$ 27,207      | \$ 27,207      | \$ 27,207          | \$ 6,399,550                  |
| Costo por Coberturas  | \$ 1,200,000                         | \$ 83,333      | \$ -           | \$ -               | \$ 1,200,000                  |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)                                 | \$ 2,550,000                         | \$ -           | \$ -           | \$ 2,479,381       | \$ 70,619                     |
| <b>TOTAL</b>  | \$ 5,243,108,488                     | \$ 393,972,472 | \$ 372,674,229 | \$ 2,601,358,739   | \$ 2,641,749,749              |



DR. HECTOR ROBLES PEIRO,  
Presidente Municipal.



DR. LEONARDO ADALBERTO GARCÍA ARREOLA,  
Reservado Municipal.

**TESORERIA MUNICIPAL**

**RESIDENCIA MUNICIPAL**



# Informativa Mensual de Obras en Proceso.



**ZAPOPAN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2012-2015

69



**Municipio Zapopan**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**

**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

(miles de pesos)

| Dependencia ejecutora | Nombre de Obra         | Localidad                               | Descripción de la obra u objeto del contrato  | Modalidad de ejecución              | Nombre del contratista                                      | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s)             | Importe del Pago |
|-----------------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 | ZOTO GRANDE                             | CONSTRUCCION DEL PARQUE COLOMOS TRES, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACIÓN DE LA AV. SANTA CECILIA (300 MTS Y EQUIPAMIENTO                         | LICITACIÓN PÚBLICA                  | EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.ZAP-1054                  | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11                             | \$19,242                              | Propios            |               | 1-13612001       | CH- 1312, 1313, 1318, 1319, 1320 | \$2,008          |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-RCR-PAV-CI-147/12  | VILLA DE GUADALUPE                      | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUIRINO, RIVERA ( ENTRE FEBRONIO                                 | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.ZAP-1447                     | OPZ-RCR-PAV-CI-147/12                              | \$4,422                               | Propios            |               | 1-13614001       | CH- 1309                         | \$580            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-RCR-ELE-CI-167/12  | JARDINES TAPATIOS                       | RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE CAFETOS DE EUCALIPTO A GUADALUPE CENTINELA DE EUCALIPTO A SAUZ CHOLULA DE  | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | INGENIERIA, TECN OLOGIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ZAP-1537  | OPZ-RCR-ELE-CI-167/12                              | \$5,710                               | Propios            |               | 1-13613001       | CH- 1310                         | \$351            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-RCR-PAV-AD-007/13  | LOMAS DEL CENTINELA                     | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 735 DE LA CALLE PROL. DE LOS HERREROS DE LA CALLE PALMAS A TABACHINES EN LA COLONIA                              | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. ZAP-0086             | OPZ-RCR-PAV-AD-007/13                              | \$1,337                               | Propios            |               | 1-13614001       | CH- 1317                         | \$149            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-RMP-PAV-CI-039/13  | SANTA MARGARITA                         | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO V AV. SANTA MARGARITA ENTRE AV. DE LOS CEREZOS AL ENTRONQUE CON AV. TESISTAN EN LA COLONIA SANTA MARGARITA                                 | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | ITERACION, S.A. DE C.V. ZAP-1250                            | OPZ-RMP-PAV-CI-039/13                              | \$6,253                               | Propios            |               | 1-13614001       | CH- 132886                       | \$215            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-RCR-EDF-CA-072/13  | LA CONSTITUCION .                       | CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LAS CALLES EN SU CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y                                | CONVENIO ADICIONAL                  | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. ZAP-0729        | OPZ-RCR-EDF-CA-072/13                              | \$9,999                               | Propios            |               | 1-13612001       | CH- 1316                         | \$496            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-R33-EDU-AD-105/13  | LOS CAJETES ZONA 8                      | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS Y PORTÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ PARRÉS ARIAS" UBICADO EN LA                                | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | ING. ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA ZAP-0360                      | OPZ-R33-EDU-AD-105/13                              | \$98                                  | Rem. Infra         |               | 1-13612001       | CH- 462                          | \$43             |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-R33-APO-AD-128/13  | PRADOS DE SANTA LUCIA I SECCION ZONA RS | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. ALCATRAZ, 2. GLADIOLA, 3. PARAISO, 4. DALIA, 5. ORQUIDEAS EN LA COLONIA PRADOS                   | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.ZAP-0588 | OPZ-R33-APO-AD-128/13                              | \$648                                 | Infra              |               | 1-13613001       | CH- 286                          | \$108            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-R33-ALC-CI-194/13  | MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B          | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CHICHEN-ITZA ENTRE MALINALI Y CARRETERA A SALTILLO, EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B                             | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO, S.A. DE C.V. ZAP-0359 | OPZ-R33-ALC-CI-194/13                              | \$1,997                               | Infra              |               | 1-13614001       | CH- 277                          | \$560            |
| OBRAS PÚBLICAS        | OPZ-R33-ALC-CI-198/13  | LA GRANJA ZONA 7                        | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PALOMA; 2. PAVO REAL; 3. TZENZONTLE. 4. BORREGO. 5. FAISÁN, 6. FLAMINGO, EN LA COLONIA LA GRANJA ZONA 7 | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V. ZAP-1726        | OPZ-R33-ALC-CI-198/13                              | \$2,055                               | Infra              |               | 1-13614001       | CH- 287 Y 288                    | \$1,120          |



|                |                        |  |   |                                     |  |                        |         |         |  |            |                         |         |
|----------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|------------------------|---------|---------|--|------------|-------------------------|---------|
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-PAV-AD-203/13  | LA HACIENDITA ZONA 8                       | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO INCLUYE REVISIÓN Y EN SU CASO SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE AGUILES SERDAN DE CAMINO A SANTA ANA TEPETITLAN A CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA LA HACIENDITA ZONA 8             | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | OBRAS Y PROYECTOS NABLA, S. A. DE C. V. ZAP.- 1609         | OPZ-R33-PAV-AD-203/13  | \$1,077 | Infra   |  | 1-13614001 | CH- 283                 | \$224   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-PAV-CI-208/13  | COLONIA CABAÑITAS ZONA 2A                  | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y REVISIÓN Y EN SU CASO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PALMAS ENTRE EMILIANO ZAPATA A CRUCE CON PINO; PINO ENTRE PRIMAVERA Y CEDROS, EN LA COLONIA EL FRESNO ZONA 4 EN LA COLONIA CABAÑITAS ZONA 2A | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ZAP-1318 | OPZ-R33-PAV-CI-208/13  | \$4,030 | Infra   |  | 1-13614001 | CH- 290, 291, 292 Y 293 | \$2,213 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-APO-AD-211/13  | LA MAGDALENA ZONA RS                       | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. GARDENIA DE GIRASOL A TULIPAN. 2. ALCATRAZ DE GIRASOL A BELENES. 3. JAZMIN DE GIRASOL A HIDALGO. 4. LIRIO DE GIRASOL A HIDALGO. 5. ROSAL DE GIRASOL A CLAVEL EN LA COLONIA LA MAGDALENA ZONA RS   | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S. A. DE C. V. ZAP-0077    | OPZ-R33-APO-AD-211/13  | \$1,469 | Infra   |  | 1-13613001 | CH- 273                 | \$305   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-INFR-CI-218/13 | EJIDO TESISTAN ZONA RS                     | PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CUNETAS, BANQUETAS Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAMINO DE SANTA LUCIA A LAS MESITAS, EN LA COLONIA EJIDO TESISTAN ZONA RS                                       | CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.ZAP-1365 | OPZ-R33-INFR-CI-218/13 | \$6,008 | Infra   |  | 1-13614001 | CH- 282                 | \$716   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-APO-AD-227/13  | POBLADO DE SAN ISIDRO ZONA RN              | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A SAN ESTEBAN ENTRE CERRADA A LAS ROSAS Y CERRADA EUCALIPTOS Y CERRADA EL QUELITE, LAS JUNTAS, NORTE Y SUR, ENTRE EL CAMINO A SAN ESTEBAN Y CERRADAS, EN EL POBLADO DE SAN ISIDRO ZONA RN              | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1625                | OPZ-R33-APO-AD-227/13  | \$1,118 | Infra   |  | 1-13613001 | CH- 284                 | \$203   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-ALC-AD-230/13  | EL ZAPOTE II ZONA 3                        | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANDARINO ENTRE TORONJA Y CERRADA CON TUBERIA DE PVC SERIE S-25 DE 10" DE DIAMETRO EN LA COLONIA EL ZAPOTE II ZONA 3  | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. ZAP-1447                   | OPZ-R33-ALC-AD-230/13  | \$314   | Infra   |  | 1-13614001 | CH- 194                 | \$105   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-ELE-AD-236/13  | LA LIMERA ZONA 3, PUERTA DEL BOSQUE ZONA 7 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AV. LAS TORRES (SAN MIGUEL) DE AV. LAS PALMAS A CERRADA, SAN JORGE DE AV. LAS TORRES A SANDIA Y AV. LAS PALMAS DE SAN DEMETRIO A AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA PUERTA DEL BOSQUE ZONA 7        | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | M. & D INGENIEROS, S.A. DE C.V. ZAP-1600                   | OPZ-R33-ELE-AD-236/13  | \$1,490 | Infra   |  | 1-13613001 | CH-289                  | \$195   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RCR-PAV-AD-250/13  | MIRAMAR ZONA 7                             | EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE PUERTO DE ALVARADO DE PUERTO TAMPICO A PUERTO SOTO LA MARINA EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7   | ASIGNACIÓN DIRECTA                  | C. MONICA ARACELI MURGUJIA CHAVEZ ZAP-1782                 | OPZ-RCR-PAV-AD-250/13  | \$1,000 | Propios |  | 1-13614001 | CH- 1308                | \$286   |



|                |                                |   |   |                    |   |                                |          |            |  |            |            |         |
|----------------|--------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------------------------|----------|------------|--|------------|------------|---------|
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33-PAV-AD-277/13          | SANTA ANA TEPETITLAN  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45, INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE JUSTO SIERRA Y LA PRIMAVERA EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN                           | ASIGNACIÓN DIRECTA | VOHNUNG, S.A. DE C.V. ZAP-1516  | OPZ-R33-PAV-AD-277/13          | \$1,124  | Rem. Infra |  | 1-13614001 | CH- 464    | \$215   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RCR-PAV-AD-282/13          | EL TULE. ZONA 5A, CHAPALITA LAS FUENTES. ZONA 5A, JARDINES DE SAN IGNACIO. ZONA 5A. | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DE AV. VALLARTA A SOLERAS, EN LA COLONIA EL TULE. ZONA 5A. 2. CONSTRUCCION DE BAYONETA PARA INGRESO AL CONDOMINIO SOBRE AV. TEPEYAC EN LA COLONIA JARDINES DE SAN IGNACIO. ZONA 5A. | ASIGNACIÓN DIRECTA | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. ZAP-1787                              | OPZ-RCR-PAV-AD-282/13          | \$1,509  | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 1314   | \$203   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RCR-PAV-AD-283/13          | JUAN MANUEL VALLARTA. ZONA 5B   | REHABILITACION DE LOZAS DE CONCRETO EN AV. INGLATERRA, DESDE CALLE LIBRA HASTA ESCORPION, EN LA COLONIA JUAN MANUEL VALLARTA. ZONA 5B   | ASIGNACIÓN DIRECTA | ING. LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA ZAP-0114                                   | OPZ-RCR-PAV-AD-283/13          | \$1,458  | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 1311   | \$446   |
| OBRAS PÚBLICAS | SMP-RCR-PAV-AD-005/14          | ZAPOPAN   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. SANTA MARGARITA ENTRE AVIACIÓN Y AV. CENTRAL, LADO NORTE  | ASIGNACIÓN DIRECTA | FG CONSTRUCCIONE S Y PAVIMENTACION ES, S.A. DE C.V. ZAP-1758              | SMP-RCR-PAV-AD-005/14          | \$6,454  | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 1315   | \$1,300 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-PAV-LP-006/14          | ZAPOPAN   | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLÁN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN   | LICITACIÓN PÚBLICA | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE SERVICIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. ZAP-1706 | OPZ-RMP-PAV-LP-006/14          | \$28,969 | Propios    |  | 1-13615001 | CH- 132234 | \$5,322 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33R-PAV-AD-007/14         | EJIDO DE NEXTIPAC ZONA RS   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN EL CAMINO AL ALEMÁN DEL CADENAMIENTO 600+00 AL 100+00, EN LA COLONIA EJIDO DE NEXTIPAC ZONA RS  | LICITACIÓN PÚBLICA | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONE S Y URBANIZACIONES , S.A. DE C.V. ZAP-0193      | OPZ-R33R-PAV-AD-007/14         | \$1,428  | Rem. Infra |  | 1-13614001 | CH- 466    | \$785   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33R-ALC-AD-008/14         | PRADOS DE SANTA LUCÍA ZONA RS   | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10", RED DE AGUA POPTABLE DE 6", CON TOMAS DOMICILIARIAS ASÍ COMO PIEZAS ESPECIALES EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCÍA ZONA RS                            | LICITACIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIONE S Y EDIFICACIONES PALOS, S.A. DE C.V. ZAP-0226              | OPZ-R33R-ALC-AD-008/14         | \$582    | Rem. Infra |  | 1-13613001 | CH- 465    | \$464   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 | VALLE DE SAN ISIDRO   | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOPARQUE EN PARQUE VALLE DE SAN ISIDRO, UBICADO EN LA AV. RÍO BLANCO ESQUINA PINO SUAREZ S/N EN LA COLONIA VALLE DE SAN ISIDRO, ZAPOPAN JALISCO   | LICITACIÓN PÚBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V. ZAP-1140                           | OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 | \$3,789  | Propios    |  | 1-21778001 | CH- 104    | \$163   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-054/14          | ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE.   | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE; 2. LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN EL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE.          | LICITACIÓN PÚBLICA | AL-MANSUR CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V. ZAP-1225                          | OPZ-RMP-CON-AD-054/14          | \$1,108  | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132660 | \$554   |



|                |                        |   |   |                    |  |                        |         |            |  |            |            |       |
|----------------|------------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|---------|------------|--|------------|------------|-------|
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-056/14  | ARENALES TAPATÍOS   | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PLATA A PROL. AV. GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS   | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. ZAP-0316                  | OPZ-RMP-CON-AD-056/14  | \$1,100 | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132661 | \$550 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-058/14  | MARIANO OTERO Y MIRAMAR                                   | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL. GUADALUPE UBICADO EN LAS COLONIAS MARIANO OTERO Y MIRAMAR  | LICITACIÓN PÚBLICA | GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE S.A. DE C.V. ZAP-1623                        | OPZ-RMP-CON-AD-058/14  | \$1,417 | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132649 | \$708 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-060/14  | SAN ISIDRO RESIDENCIAL                                    | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1. DESAZOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CAUCE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO, INCLUYENDO LA PARTE SUBTERRÁNEA QUE CRUZA LA AV. PATRIA; EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL   | LICITACIÓN PÚBLICA | LIZETTE CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V. ZAP-1713                      | OPZ-RMP-CON-AD-060/14  | \$1,520 | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132532 | \$760 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-061/14  | EL BRISEÑO Y VILLAS PERISUR, PARAÍSO DEL COLLÍ Y MIRAMAR; | CONTINGENCIA DESAZOLVE Y MALLA CICLÓN DEL CANAL UBICADO EN PARAÍSO DEL COLLÍ. DESAZOLVE DEL ARROYO EL GARABATO DEL PERIFÉRICO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 1+520 Y DEL 1+880 AL 2+460 UBICADO ENTRE LAS COLONIAS EL BRISEÑO Y VILLAS PERISUR           | LICITACIÓN PÚBLICA | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. ZAP-0729                 | OPZ-RMP-CON-AD-061/14  | \$1,405 | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132659 | \$702 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-062/14  | CARLOS RIVERA ACEVES Y ARENALES TAPATÍOS                  | OBRA DE CONTINGENCIA: DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA CALLE FLOR DE CRISANTEMO Y LA CALLE GUAMÚCHIL, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN DENTRO DEL MISMO TRAMO EN LAS COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES Y ARENALES TAPATÍOS   | LICITACIÓN PÚBLICA | MT MAQUINARIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V. ZAP-1665 | OPZ-RMP-CON-AD-062/14  | \$1,400 | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132602 | \$700 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-063/14  | EL BRISEÑO.   | OBRA DE CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL GARABATO ENTRE MAGNOLIA Y HORTENSIA EN LA COLONIA EL BRISEÑO.  | LICITACIÓN PÚBLICA | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. ZAP-1725                                      | OPZ-RMP-CON-AD-063/14  | \$1,425 | Propios    |  | 1-13614001 | CH- 132669 | \$712 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-R33R-EDU-AD-065/14 | MIRAMAR ZONA 7  | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA CALLE PUERTO MÉXICO NO. 99 ENTRE LAS CALLES PUERTO MELÁQUE Y PUERTO CHAMELA EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7, EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7 | LICITACIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. ZAP-0471                        | OPZ-R33R-EDU-AD-065/14 | \$162   | Rem. Infra |  | 1-13612001 | CH- 463    | \$41  |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RCR-ELE-AD-072/14  | TEPEYAC.  | ADECUACIONES VIALES CONSISTENTE EN LA RED SUBTERRÁNEA ELÉCTRICA PARA EL CIRCUITO PANAMERICANO EJES 2, 4 Y 6 UBICADO EN LA AV. JUAN PABLO II Y CALLE SANTA LUCIA EN LA COLONIA TEPEYAC.  | LICITACIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ, S.A. DE C.V. ZAP-0055              | OPZ-RCR-ELE-AD-072/14  | \$1,528 | Propios    |  | 1-13613001 | CH- 1321   | \$382 |



|                |                       |  |   |                    |   |                       |         |         |            |            |         |
|----------------|-----------------------|--|---|--------------------|---|-----------------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-074/14 | VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATÍOS. Y LA ESTRADA | CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 DESAZOLVE DEL CANAL UBICADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTAN ; Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA, EN LA COLONIA LA ESTRADA | LICITACIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA, S.A. DE C.V. ZAP-1761 | OPZ-RMP-CON-AD-074/14 | \$2,691 | Propios | 1-13614001 | CH- 132658 | \$1,345 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-075/14 | ARENALES TAPATÍOS, CARLOS RIVERA ACEVES          | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE GUAMÚCHIL Y RANCHO LAS FLORES EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS; 2. DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES                 | LICITACIÓN PÚBLICA | ALTIVA HACIENDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAP-1667                  | OPZ-RMP-CON-AD-075/14 | \$2,744 | Propios | 1-13614001 | CH- 132606 | \$1,372 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-076/14 | BOSQUE DE LA PRIMAVERA                           | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DE VASO REGULADOR EN EL ARROYO EL SECO EN EL RANCHO LAS FLORES EN LA ZONA DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA  | LICITACIÓN PÚBLICA | GOBECERO, S.A. DE C.V. ZAP-1656                                   | OPZ-RMP-CON-AD-076/14 | \$1,985 | Propios | 1-13614001 | CH- 132533 | \$993   |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-077/14 | BOSQUE DE LA PRIMAVERA                           | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DE BORDO QUE HACE LA FUNCIÓN DE VASO REGULADOR EN EL ARROYO EL TENZQUINQUE UBICADO EN EL CAMINO A LOS LOBOS EN EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA  | LICITACIÓN PÚBLICA | RED ACRES, S.A. DE C.V. ZAP-1844                                  | OPZ-RMP-CON-AD-077/14 | \$2,497 | Propios | 1-13614001 | CH- 132534 | \$1,249 |
| OBRAS PÚBLICAS | OPZ-RMP-CON-AD-078/14 | MIRAMAR  | OBRA DE CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL SECO ENTRE PUERTO CHAMELA Y PROL. GUADALUPE EN LA COLONIA MIRAMAR; 2. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA COLONIA MIRAMAR            | LICITACIÓN PÚBLICA | LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. ZAP-0928                      | OPZ-RMP-CON-AD-078/14 | \$2,136 | Propios | 1-13614001 | CH- 132657 | \$1,068 |



SECRETARÍA DE FISCALÍA MUNICIPAL

Presidente Municipal.

RESIDENCIA MUNICIPAL



DR. LEONARDO ADALBERTO GATICA ARREOLA



TESORERIA MUNICIPAL