

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio Zapopan**

**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2016

**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 \$ **1,725,546,019.91** son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

FONDOS FIJOS	661,200.00
BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION	222,046,699.82
BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL	21,784,297.42
BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL	-7,405,048.36
BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO	3,148,066.41
BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES	59,320,938.57
BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010	231,124.10
BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO	1,618,539.44
BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION	216,004.40
BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012	10,558,444.94
BANAMEX 70054897268 NOMINA	-3,148,327.98
BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013	13,061,061.06
BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX	104,242,666.67
BANAMEX 700745379 CORO Y ORQUESTA MUNICIPAL	.01
BANAMEX 7007 7015203 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	25,128.65
BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL	2,965,394.45
BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX	2,079,299.01
BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011	11,559,207.53
BANORTE 0839308580 NOMINA	-22,535,899.90
BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES	-3,316.78
BANORTE 00221420434 REFINANCIAMIENTO	6,670,344.89
BANORTE 00233871413 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	-50,164,261.44
BANORTE 00233871404 FONDO METROPOLITANO 2014	665,835.20
BANORTE 00280700432 RESERVA SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014.	4,755,410.16
BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO	180,235.23
BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA	5,471,044.19

BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL	26,237,652.10
BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS	-62,331,102.34
BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES	19,682.65
BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA	931,849.66
BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011	24,933.29
BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA	2,515.24
BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012	312,174.45
BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012 COPART.	167,178.19
BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013	489,597.75
BBVA BANCOMER 0104609751 (TARJE	150,115.21
HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL	2,492,455.31
HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013	15,873,016.82
SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL	1,327,596.89
SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL	4,894,200.86
SANTANDER 65501482660 RECEPTORA	51,040,819.44
SANTANDER 065-501498031 NOMINAS	97,755.94
SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL	11,134,135.13
SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008	153,233.75
SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO	1,241,715.72
SANTANDER 65502539844 GOB. EDO. INVERSION PUBLICA	12,001.49
SANTANDER 65503131009 CREDITO OBRA PÚBLICA.	45,335,624.59
SANTANDER 65-50469495-7 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2014	3,358,132.88
SANTANDER 65-504813787 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.	1.00
SANTANDER 65-504813816 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015.	37,191,655.72
SANTANDER 65504936661 FONDO METROPOLITANO 2015	25,168,025.56
SANTANDER 65505071631 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	16,377.35
SANTANDER 65505255942 TRANSMISIONES PATRIMONIALES	66,094,077.64
SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL	5,060,250.05
SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES	-88,101.63
SCOTIABANK 01003379736 RECEPTOR	0.1
SCOTIABANK 01003464008 SUBSEMUN 2015 APORTACIONES FEDERALES	12,809,927.50
SCOTIABANK 01003463990 SUBSEMUN 2015 COPARTICIPACION MUNICIPAL	10,381,467.20
SCOTIABANK 01004209230 FORTASEG	34,543,780.67
SCOTIABANK 01004209249 FORTASEG	8,954,001.33
BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014	2,662,270.35
BANCO DEL BAJIO 5726245 RECEPTORA PREDIAL	2,378,623.40
BANCO INTERACCIONES 00300171255 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	26,171,763.07
BANCO INTERACCIONES 00300172103 FORTALECIMIENTO	261,015,689.76
BANCO INTERACCIONES 00300172090 INFRA	31,112,829.11
SANTANDER 65-50148262-6 INVERSION	37,452,690.16
SANTANDER 65-50148262-6 CONTRATO INVERSION	328,914,811.59
SANTANDER 65-50441567-0 INVERSION	1,216,199.98
SCOTIABANK 01003464091 INVERSION.	15,248,260.79
INTERACCIONES 300072885 INVERSION	242,973,951.06
BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS	160,775.09
BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL,LIBRAMIENTOS CAR	35,778,109.40

BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,306,265.16
BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO	8,823,337.64
BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013	179,419.75
BANAMEX 7007-45182 (FODIM) FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS 2013	461,370.30
BANAMEX 7007-45298 FONDO DE CULTURA	136,349.23
BANAMEX 7009 4378123 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, CONVENIO B.	14,122,142.91
BBVA BANCOMER 0159978380 URBANI MARIANO OTERO 2008	2,094,888.89
BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS	2,998,309.79
BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013	83,185.10
BBVA BANCOMER 0196627110 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	9,812,.02
BBVA BANCOMER 00199139109 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2015	2,538.24
BBVA BANCOMER 00199384359 HABITAT 2015	44,005.30
SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION	2,424,612.11
SANTANDER 65504885427 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	974,674.62
SANTANDER 65504885489 CENTRO CULTURAL CONSTITUCION 2015	72,786.57
BANCO DEL BAJO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012	23,228.95
BANCO DEL BAJO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012	101,187.68
BANCO DEL BAJO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012	10,034.42
BANCO DEL BAJO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI	124,607.40
BANCO DEL BAJO 10787703 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	2,058,359.25
BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012	42.54
BANORTE 00278163016 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM 2015)	4,602,825.12
BANORTE 00284289364 ANIMACION CULTURAL 2015	0.00
BANORTE 00413882118 SISTEMA DE	-79
BANORTE 00413882109 SISTEMA DE	608,263.21
BANORTE 00413882127 CATALOGO DE	-96
BANORTE 00415945594 CATALOGO DE	132,057.92
SCOTIABANK 01003226808 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.52
SCOTIABANK 01003226875 (FCE 2014) FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,523,549.38
SCOTIABANK 01003379558 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 2014	225,773.51
SCOTIABANK 01003780619 HABITAT 2015	47,103.15
HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013	1,333.44
HSBC 4056987571 FUERZA UNICA 2014	4,164,098.62
HSBC 4057669657 PROYECTO PARA LA CLAUSURA DE LAS CELDAS 1,2 Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014	0.00
HSBC 4058232877 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 PARA INVERSION	3,052.96
GRUPO IUS CORP, S. C.	15,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,725,546,019.91</b>

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.**

**\$ 87,650,845.03**

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo: Se integra de los derechos que se tienen importes derivados de adeudados, principalmente por cheques devueltos de contribuyentes.

AGUSTIN ORTIZ ALTAMIRANO	330,398.39
ANGEL JASIEL AHEDO GUTIERREZ	30,999.97
CHEQUES DEVUELTOS SALDO 2004	253,351.39
INGENIERIAS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A. DE C.V.	5,000,000.00
JUAN MANUEL CARDENAS TOSCANO	4,690.50
MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO	0
J.CONCEPCION GALINDO GOMEZ	0
GASCON CORPORATIVO & NOTARIA SA	-5,020.32
ESCRIBANIA 55 SC	34,256.84
GUZMAN MERINO Y NUÑO S. C.	-3
G&G NOT 8 SC	-.01
ALBERTO FARIAS GONZALEZ	.77
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN	0.00
M.ISABEL VIDAL LOPEZ	0.00
JAVIER ALEJANDRO MACIAS PRECIADO	0.00
HERNANDEZ RIVAS JUAN	0.00
GUZMAN NUÑO ALBERTO	0.00
MONICA GIRALDO RODRIGUEZ	55,204.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. D	0.00
MARTHA LILIANA AGUILERA GUTIERREZ	0.00
JOSE FELIX FONSECA	0.00
COORPORATIVO SANCHEZ NAVARRO Y R.	-90,482.04
<b>TOTAL</b>	<b>5,613,396.49</b>

**Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:**

FONDOS REVOLVENTES	1,313,228.63
GASTOS A COMPROBAR	16,113,221.40
CRIPAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,483.41
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	490,363.73
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	4,632.43
FALTANTES DE CAJEROS	419,561.48
FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR	-281,925.58
GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR	-202,707.08
RIVAS MOLINA ENRIQUE	185,323.05
GONZALEZ VAZQUEZ NESTOR IDELFONSO	5,900.00
ACOSTA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	3,839.75
VALENCIA QUEZADA RAMON	76,258.42
JUAREZ GARCIA JESUS ALVARO	23,129.00
ESTRADA RUIZ FABIOLA	260,578.80
PELLEGRINI PEREZ GERMAN ARTURO	8,513.99
CAMPOS OCHOA ISIDORO	100,000.00
PADILLA LOERA LUIS HUMBERTO	1,382.00

LEYVA LUNA MIGUEL ANGEL	7,568.43
RODRIGUEZ PALACIOS JOSUE FERMIN	66,242.50
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-85,657.03
IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR RECUPERAR	-0.3
O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	0.08
O.P.D. DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA	-10.00
O. P. D. DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	63,502,521.43
<b>TOTAL</b>	<b>82,037,448.54</b>

**Inversiones Financieras a Largo Plazo. \$ 75,775,807.76**

FIDEICOMISO CONCENTRADOR CUENTA	57,345,605.09
BANOBRAS CAPITAL CUENTA NUM. 10	1,111,057.53
FONDO DE RESERVA 068	17,244,860.08
BANOBRAS INTERESES CUENTA NUM.	74,285.06

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ 4,075,173,182.82**

TERRENOS	3,932,490,047.34
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL	50,655,919.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL A	8,758,520.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,900,656.89
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	864,546.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	3,503,493.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,075,173,182.82</b>

**Bienes Muebles: \$ 1,217,332,548.06**

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	47,714,259.39
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,532,693.54
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	2,191,521.26
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	84,748,398.80
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,281,967.19
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,194,750.56
APARATOS DEPORTIVOS	597,916.74
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,458,155.69
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	811,290.82
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	673,120.01
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	548,158.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	687,080,916.37
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,332,180.78
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	23,762,698.04
EQUIPO AEROESPACIAL	22,698,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,059,483.11

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	61,718,864.72
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,324,584.39
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	74,978,982.21
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,153,603.40
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	37,454,593.07
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,058,689.62
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	9,329,419.05
OTROS EQUIPOS	3,394,584.20
ARBOLES Y PLANTAS	2,277,599.55
<b>TOTAL</b>	<b>1,217,332,548.06</b>

**Activos Intangibles:**

**\$ 34,599,109.22**

SOFTWARE	29,287,478.64
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	5,311,630.58
<b>TOTAL</b>	<b>34,599,109.22</b>

**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:** Este rubro es integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

DEUDAS POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A CP	273,249,843.30
DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP	95,915,122.04
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	10,212,691.58
CASAS JAVER, S.A. DE C.V.	63,181.70
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	35,426,795.00
IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO (I.S.R.)	76,291,027.55
10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	-111,261.67
10% I.S.R. POR HONORARIOS	706,875.46
10% I.S.R. RETENCION A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	30,866.72
RETENCIONES DE IVA	8,000.00
SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-129,625.44

SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-14,274.95
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-13,040.51
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	-35,865.61
SINDICATO ZAPOPAN	-85,382.66
SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	1,120,498.26
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS	126,722.83
SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-22,213.52
SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES	904.47
EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL	269,214.44
SINDICATO AUTENTICO DEL SERVIDOR	7,809.92
PENSIONES ALIMENTICIAS	-143,505.15
APOYO MUTUALIDADES	532,422.65
5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO	-201,474.81
PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)	3,579,948.63
PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO	174,682.61
PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	1,444,588.64
PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO	12,810,064.03
FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	46,342.82
FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO	228,599.70
RENTA CASAS Y/O DEPARTAMENTOS DE PENSIONES	-19,960.54
PRESTAMO COMPLEMENTARIO DE VIVIENDA	59,157.44
FONDO DE GARANTIA DE P.C.V.	845.88
SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS	-4,608.76
SEDAR APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	100
RETENCIONES DE ACTUALIZACIONES	-121,869.91
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	-3,244,509.89
ACE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,422.60
METLIFE MEXICO, S.A.	-7,344.99
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)	3,000,363.24
ABA SEGUROS, S. A. DE C. V.	176.00
MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-13,316.28
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	-30,470.06
FONACOT	2,059,209.32
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	-128.55
GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	917
APORTACIONES AL PARTIDO ACCION NACIONAL	-3,033.97
NOVOA MOSSBERGER MARIA JOANN	130,911.02
2 AL MILLAR-INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	471,781.76
RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO	811,647.79
APORTACION VOLUNTARIA DAMNIFICADOS HURACAN JOVA	0.05

RETENCIONES 2015	-65,100.00
DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS	3,600,539.57
FOTOGRAFIA Y COPIADO DE RELACIONES EXTERIORES DIF	276,392.00
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	115,169.00
DONATIVOS PARA BOSQUE DE LA PRIMAVERA	187,070.00
DONATIVOS PARA DIF	84,700.00
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA PLANES PARCIALES	997,791.75
SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, L.P.	0.00
PHILIPS MORRIS CIGATAM PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	12,728.16
<b>TOTAL</b>	<b>493,568,507.43</b>

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo:** Se integra de las obligaciones por pagar derivado de operaciones presupuestarias devengadas pendientes de pagar.

RECUPERACION DE DAÑOS-SINDICATURA	30,555.37
COBRO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	2,325,478.40
CHEQUES EN TRANSITO PROVEEDORES	2,760.00
ESTIMULOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,664,609.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	26,387.67
JUEGOS Y ESPECTACULOS BEISBOL	10,392.00
CUOTAS Y APORTACIONES	23,513.76
<b>TOTAL</b>	<b>56,036,669.01</b>

**Otros Pasivos a Corto Plazo:**

TRANSMISIONES PATRIMONIALES EN GARANTIA	55,243.62
EDUARDO Y/O ALEJANDRO JUAREZ MOYA	0.15
CEMEX CONCRETOS SA DE CV	6,840.00
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	7,352.02
BIENES RAICES JARDIN REAL S.A. DE C.V.	13,216,707.40
EDUARDO G. SOLANA FONT, ERNESTO G.SOLANA ESPOCITOY LUIS MIGUEL SOLANA ESPOSITO	177,659.00
C. ALVARO BERUMEN JAIME	-1,412,757.56
SERGIO GONZALEZ BARRERA	407.26
PROVISION AP INVENTARIO	-58,103,461.42
<b>TOTAL</b>	<b>-41,431,434.62</b>

**2. Notas al Estado de Actividades.**

## 2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	13,299,883.26
IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	693,074,481.66
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	30,109,129.83
TRASMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,163,925.76
TRASMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	126,128,127.18
RECARGOS	15,582,582.71
MULTAS	25,844,896.48
GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	5,289,172.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR INCREMENTO	71,175,870.98
MERCADOS	4,631,241.94
OTRAS INSTALACIONES	382,437.00
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO	4,606,365.48
DEL PISO	14,716,358.76
PAGO DE LICENCIAS	85,857,937.55
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	82,239,144.91
OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	25,011,851.08
ALINEAMIENTOS	1,889,170.34
ASEO PUBLICO CONTRATADO	3,606,662.20
AGUA Y ALCANTARILLADO	10,655,951.13
RASTROS	10,558,321.43
REGISTRO CIVIL	5,077,734.20
CERTIFICACIONES	19,242,359.08
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	714,755.00
DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS ( DERIV. DE REV. AVAL. BANC)	4,400,984.50
ESTACIONAMIENTOS	6,846,664.27
DERECHOS DIVERSOS	1,404,183.61
DERECHOS DIVERSOS	2,966,738.51
SANIDAD ANIMAL	510,421.00
DERECHOS (VENTA)	4,368.50
VARIOS	771,900.27
PRODUCTOS DIVERSOS	576,867.49
PRODUCTOS FINANCIEROS	724,045.87
PRODUCTOS DE CAPITAL	41,021.31
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	47,658,000.00
DIVERSOS	14,690,132.37
SERVICIOS PROPORCIONADOS	8,693,570.15
MULTAS	12,988,788.69
INDEMNIZACIONES	1,128,995.20
REINTEGROS	503,040.14
RECARGOS	2,108,143.62
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	138,602.54

DIVERSOS	2,955,268.10
FEDERALES	950,901,483.18
ESTATALES	171,362,393.60
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,939,195.24
FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	481,846.11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM	2,010,990.08
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	342,669,881.19
FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	2,235,245.23
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM	25,128.71
APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO	49,881,240.00
INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	35,539,639.00
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	466.76
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	3,999.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010	3,737.51
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	91.17
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011	2.44
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012	314.52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	162.13
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	68,452.27
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014	32,593.16
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	154,658.32
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2015	527,212.57
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACIONES	69,091.58
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	362,141.67
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	38,606.50
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS	32,544.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	10,725,893.97
DESCUENTOS RECIBIDOS	1,514,440.89
<b>TOTAL</b>	<b>3,184,431,935.56</b>

## 2.2. Gastos y Otras Pérdidas

DIETAS	12,516,847.30
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	635,452,261.92
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	98,604,411.01
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,836,805.16
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,832,063.70
HONORARIOS ESPECIALES	480,111.48
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	32,778,859.45
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	18,376,559.22
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	104,823,954.33
APORTACIONES PARA SEGUROS	19,940,384.54
INDEMNIZACIONES	21,243,994.25
PRESTACIONES CONTRACTUALES	209,835,348.73

ESTIMULOS	16,631,398.15
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,969,756.55
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	162,840.90
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	428,301.07
MATERIAL DE LIMPIEZA	804,211.29
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	114,684.23
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	851,851.18
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,839,389.24
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11,884.55
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	212,586.67
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	99,794.06
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,013.96
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,984.99
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,515.79
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,219,215.25
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	80,173.37
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,724.81
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,020,691.15
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	115,676.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,937.26
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	840,875.74
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	39,054.28
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	348,672.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,115,353.23
VESTUARIO Y UNIFORMES	197,469.77
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	321,231.71
PRODUCTOS TEXTILES	2,954.52
ARTICULOS DEPORTIVOS	5,230.09
HERRAMIENTAS MENORES	406,920.89
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	48,215.86
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,218.70
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	67,479.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	626,268.55
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,598.25
ENERGIA ELECTRICA	121,902,563.00
GAS	189,496.62
AGUA	9,994,088.00
TELEFONIA TRADICIONAL	1,309,864.19
TELEFONIA CELULAR	46,364.64
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,161,084.80
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,445.48
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,931,395.66

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,781,894.83
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-3,919,442.80
OTROS ARRENDAMIENTOS	372,539.22
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,466,715.48
SERVICIOS DE CAPACITACION	47,351.20
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,530,150.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,430,006.48
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,095,872.92
ALMACENAJ, ENVASE Y EMBALAJE	4,950,000.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	926,630.42
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,174,408.81
FLETES Y MANIOBRAS	156,600.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,866,687.19
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,014.64
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,275,059.20
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,447,578.47
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,319,497.41
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	809,590.23
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	103,654.12
DIFUSION POR ARDIO Y TELEVISIÓN	1,540,607.99
SERVICIOS DE CREATIVIDAD	429,716.66
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	6,319.89
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSIÓN	94,540.00
OTRO SERVICIO DE INFORMACION	122,496.00
PASAJES AEREOS	151,054.36
PASAJES TERRESTRES	11,828.77
VIATICOS EN EL PAIS	50,760.91
GASTOS DE CEREMONIAL	23,500.52
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,598,572.52
CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,600.00
EXPOSICIONES	1,777,515.80
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,194,896.77
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	502,520.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,678,370.60
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	174,150.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS	20,000,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	360,898,624.21
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERALES	40,525.54
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	307,400.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,025,436.00

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	233,080.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,327.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340,000.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,792,187.99
DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	13,731,068.72
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	25,902,985.23
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	136,036.00
COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,272,949.48
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	7,388,292.18
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	30,087,294.26
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	91,323.50
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,317,448.44
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	204,659.53
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	713,517.83
<b>TOTAL</b>	<b>2,124,170,166.37</b>

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal., al 30 de Junio de 2016.

\_\_\_\_\_  
LIC. PABLO LEMUS NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MTRO. LUIS GARCIA SOTELO

TESORERO MUNICIPAL

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