

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA

DICIEMBRE 2015

TOMO I



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONTENIDO
CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE 2015.

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.	17
IV.	NOTAS A LA ESTADOS FINANCIEROS.	21
V.	ESTADO DE ACTIVIDADES.	35
VI.	ESTADO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.	40
VII.	INFORMATIVA DE PROVEEDORES.	43
VIII.	INFORMATIVA MENSUAL DE OBRAS EN PROCESO.	66
IX.	INFORMATIVA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	73



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2015

Recibimos del H. Ayuntamiento de	122 MUNICIPIO ZAPOPAN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	SÁBADO, 06 DE FEBRERO DE 2016
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 16 DE FEBRERO DE 2016

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


INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

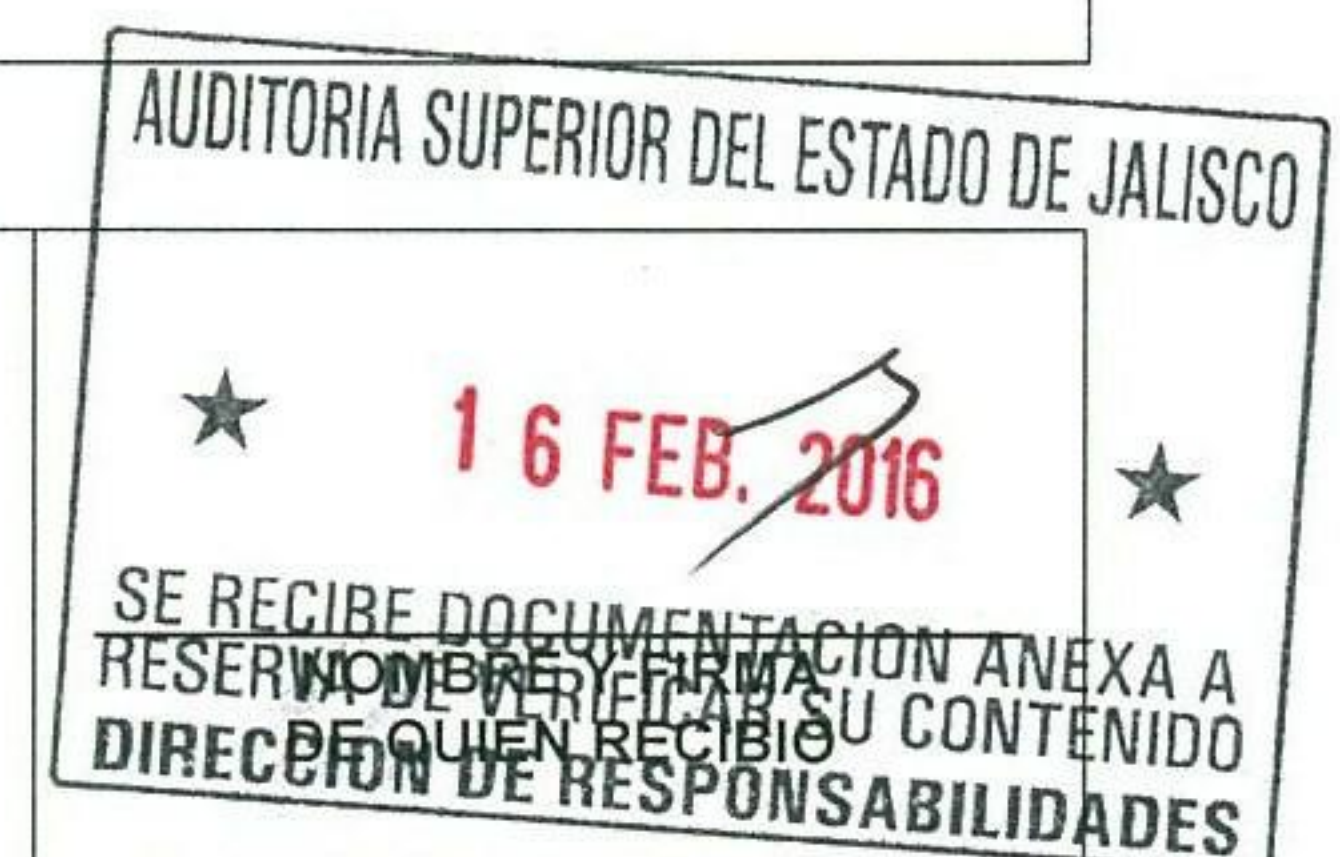
DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	1		del 0 al 0
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	3		del 0 al 0
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1		del 0 al 0
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

OBSERVACIONES:

1 legajo de informes complementarios. (Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara, Jalisco. martes, 16 de febrero de 2016

ASEJ2015	 <small>ASEJ2015-12-1-06/02/2016</small>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Recibe: lourdes.ramos (PC: LOURDESRAMOS - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Oficio Número: 1400/2016/T-554

Asunto: Se remite Cuenta Pública
Correspondiente al mes de
Diciembre de 2015

Zapopan, Jalisco a 08 de Febrero de 2016.

Dr. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Av. Circunvalación Agustín Yáñez N° 2343
Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco
Presente.

Sirva el presente para saludarlo, ocasión que aprovecho para remitir la Cuenta Pública del mes de Diciembre de 2015.

Anexo a este documento, se envía:

Cuenta Pública Tomo I (Reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 074).

- 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.
- Informativa Mensual de Obras en Proceso
- Informativa Sobre Pasivos Contingentes.

Cuenta Pública Tomo II (Informes complementarios propios del Municipio del folio 001 al 049).

- Estado de Flujo de Efectivos.
- Analítico de los Ingresos.
- Analítico de los Egresos.
- Estado de Deuda Pública.
- Participaciones Estatales y Federales.
- Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Discos Compactos:

- 1 Disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el sistema de la ASEJ.
- 1 Disco que contiene la Balanza y movimientos auxiliares.
- 1 Disco que contiene los documentos comprobatorios escaneados de Ingresos.
- 3 Discos Compactos que contienen los documentos comprobatorios escaneados de Egresos, cheques y cuentas por pagar (3 Discos).
- 1 Disco que contiene las Pólizas de Diario.

Bajo protesta de decir verdad, la información que se proporciona de manera magnética contiene la misma información original que obra en la Cuenta Pública del periodo en referencia. Cabe mencionar, que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo 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"




Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal

C.c.p. Archivo
LGS/FGR/AJAR

Balanza de Comprobación.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO ZAPOPAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AL _____ DE _____ DE 2015

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	2,726,540,128.07	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	758,438,203.80	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	664,642,330.53	0.00
1111	EFFECTIVO	1,036,200.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	470,770,881.75	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	79,642,976.32	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	113,177,272.46	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	86,158,643.34	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,432,476.21	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79,726,167.13	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	139,968.08	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	139,968.08	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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS 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	7,497,761.85	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,497,761.85	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
★ 16 FEB. 2016 ★
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
RECIBIDO
16 FEB. 2016
OFICIALIA DE PARTES

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	1,968,101,924.27	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	1,626,440,695.39	0.00
1231	TERRENOS	22,835,398.66	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,022,992.34	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,574,540,537.28	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12,932,302.11	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	7,109,465.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	229,649,426.60	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,243,471.97	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,587,013.10	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	174,791.92	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	102,991,119.24	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,868,906.53	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,763,873.84	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	20,250.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	108,439,049.68	0.00

1251	SOFTWARE	99,374,199.68	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	9,064,850.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-14,164,596.10	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	-12,680,081.95	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-54,794.10	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,429,720.05	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	1,409,835,885.39
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	321,276,906.87
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,651,209.65
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	101,909,013.05
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,619,420.67
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	66,567,473.27
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,281,013.19
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,274,289.47
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	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCION 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	56,048,410.17
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	56,048,410.17
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	101,098,347.17
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	24,044,395.93
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	77,053,951.24
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	-36,521,060.12
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	-36,521,060.12
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,088,558,978.52
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	1,104,779,408.54
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	1,104,779,408.54
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	-16,220,430.02
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	-16,220,430.02
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	1,316,704,242.68
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	1,316,704,242.68
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	784,643,262.59
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,997,229,466.98

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	-1,466,626,983.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,458,496.84
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	5,180,767,001.51
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,356,462,871.76
4110	IMPUESTOS	0.00	1,558,585,288.11
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	33,294,035.59
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	801,007,738.51
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	724,283,514.01
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	50,434,251.11
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	50,434,251.11
4140	DERECHOS	0.00	564,685,168.49
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	41,094,093.62

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	512,853,713.54
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	-312.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	10,737,673.33
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	45,260,296.64
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	24,361,414.42
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	20,898,882.22
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	137,497,867.41
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	-402,045.00
4162	MULTAS	0.00	61,117,230.38
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	4,786,096.22
4164	REINTEGROS	0.00	8,794,515.79
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	351,290.47
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	45,362,062.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	17,488,717.55
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	2,809,230,785.57
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,809,145,397.57
4211	PARTICIPACIONES	0.00	1,847,522,804.49
4212	APORTACIONES	0.00	705,950,805.81
4213	CONVENIOS	0.00	255,671,787.27
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	85,388.00
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	0.00

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	85,388.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	15,073,344.18
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10,604,657.25
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	10,604,657.25
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	4,468,686.93
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	4,468,686.93
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	4,396,123,738.92	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,406,155,506.39	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	2,424,576,525.14	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,222,528,163.23	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	155,715,791.92	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,920,398.64	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	302,983,479.84	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	439,545,888.36	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	37,882,803.15	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,487,804.40	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,635,882.69	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,345,072.48	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,179,145.32	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,753,677.69	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,307,165.38	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,330,135.91	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,936,724.93	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	842,091,176.85	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	275,479,919.16	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	286,876,450.46	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	86,579,465.64	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,652,654.48	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,358,427.37	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	83,996,735.83	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	418,329.87	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	15,146,185.51	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,583,008.53	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	902,343,037.77	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	727,152,145.58	0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	10,000,000.00	0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	717,152,145.58	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,522,787.42	0.00
5231	SUBSIDIOS	31,522,787.42	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	106,973,468.69	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,638,915.20	0.00
5242	BECAS	35,012,602.51	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,984,286.67	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	16,337,664.31	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	TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5280	DONATIVO	36,694,636.08	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,726,172.08	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	22,968,464.00	0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONAL	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	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	60,792,203.55	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	46,578,697.64	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	46,578,697.64	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	299,279.20	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	299,279.20	0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	13,914,226.71	0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	13,914,226.71	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	26,832,991.21	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	25,303,179.76	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	6,164,865.72	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	17,653,799.89	0.00
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	54,794.10	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,429,720.05	0.00
5520	PROVISIONES	1,272,216.45	0.00
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	1,272,216.45	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	257,595.00	0.00
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	257,595.00	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
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	784,643,262.59	0.00

6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	784,643,262.59	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	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 FICALES	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		
9200	DÉFICIT FINANCIERO		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		


 LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MTR. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera.



Gobierno de
Zapopan
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO ZAPOPAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	ACTIVO	Año 2015		Año 2014		CUENTA	PASIVO	Año 2015		Año 2014	
	ACTIVO CIRCULANTE						PASIVO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$664,642,330.53	\$588,862,116.39			2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$200,651,209.65	\$212,691,858.57		
1111	EFFECTIVO	\$1,036,200.00	\$391,199.97			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$470,770,881.75	\$436,580,427.80			2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,909,013.05	\$132,169,207.95		
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,619,420.67	\$13,252,140.65		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$79,642,976.32	\$64,621,709.82			2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$113,177,272.46	\$87,253,778.80			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	\$66,567,473.27	\$64,547,102.01		
						2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,281,013.19	\$674,270.89		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,158,643.34	\$16,161,309.57			2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,274,289.47	\$2,049,137.07		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,432,476.21	\$5,870,568.96			2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,726,167.13	\$10,290,740.61			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								
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$139,968.08	\$0.00			2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$139,968.08	\$0.00			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$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			2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$56,048,410.17	\$44,305,743.42		
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00			2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00			2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$56,048,410.17	\$44,305,743.42		
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00								
1150	ALMACENES	\$7,497,261.85	\$0.00			2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$101,098,347.17	\$96,174,729.73		
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,497,261.85	\$0.00			2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$24,044,395.93	\$21,984,534.93		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$77,053,951.24	\$74,190,194.80		
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$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		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO ZAPOPAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA	PASIVO	Año 2015	Año 2014
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$758,438,203.80	\$605,023,425.96				
	ACTIVO NO CIRCULANTE						
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$17,737,348.70	\$17,737,348.70	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$36,521,060.12	\$22,730,941.19
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$17,737,348.70	\$17,737,348.70	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$36,521,060.12	\$22,730,941.19
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$321,276,906.87	\$375,903,272.91
					PASIVO NO CIRCULANTE		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR 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	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,626,440,695.39	\$1,168,003,697.52	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$22,835,398.66	\$18,984,493.80	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,104,779,408.54	\$1,140,382,214.05
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,022,992.34	\$5,172,992.34	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,104,779,408.54	\$1,140,382,214.05
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,574,540,537.28	\$1,124,203,444.27	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,932,302.11	\$12,932,302.11	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$7,109,465.00	\$6,710,465.00				
				2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-\$16,220,430.02	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$229,649,426.60	\$150,024,268.66	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$105,243,471.97	\$62,737,129.80	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,587,013.10	\$1,996,714.95	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-\$16,220,430.02	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$174,791.92	\$185,484.23				
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,991,119.24	\$68,541,568.31	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,868,906.53	\$5,033,691.99	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,763,873.84	\$11,509,429.38	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,250.00	\$20,250.00	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
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$108,439,049.68	\$106,435,051.64	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$99,374,199.68	\$99,374,199.68				
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$9,064,850.00	\$7,060,851.96	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$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
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,164,596.10	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$1,088,558,978.52	\$1,140,382,214.05
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$1,409,835,885.39	\$1,516,285,486.96
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,680,081.95	\$0.00				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$54,794.10	\$0.00				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,429,720.05	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO ZAPOPAN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA PASIVO	Año 2015	Año 2014
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,316,704,242.68	\$530,938,305.52
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$784,643,262.59	\$624,099,454.06
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,997,229,466.98	\$1,372,007,338.35
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,465,168,486.89	-\$1,465,168,486.89
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,466,626,983.73	\$0.00
			3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,458,496.84	\$1,465,168,486.89
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,968,101,924.27	#####	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$2,726,540,128.07	\$2,047,223,792.48	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$1,316,704,242.68	\$530,938,305.52
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$2,726,540,128.07	\$2,047,223,792.48



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con esta declaración de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL



Notas a los Estados Financieros.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre de 2015

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 \$ 664,642,330.53 son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

FONDOS FIJOS	596,200.00
FONDOS FIJOS RECAUDADOR	440,000.00
BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION	21,046,538.32
BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL	267,269.92
BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL	1,249,169.00
BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO	3,093,595.30
BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES	58,507,954.74
BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010	227,124.98
BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO	1,590,533.80
BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION	212,266.89
BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012	10,405,232.63
BANAMEX 70054897268 NOMINA	.54
BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013	13,018,350.62
BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX	34,044,869.62
BANAMEX 700745379 CORO Y ORQUESTA MUNICIPAL	188,300.00
BANAMEX 7007 7015203 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	64,149,250.83
BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL	-90,335.00
BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX	8,952,977.15
BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011	11,365,238.86
BANORTE 0839308580 NOMINA	209,095.14

BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES	29,276.38
BANORTE 00233871413 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	11,598,304.97
BANORTE 00233871404 FONDO METROPOLITANO 2014	664,764.79
BANORTE 00280700432 RESERVA SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014.	4,686,957.89
BANORTE 00221420434 REFINANCIAMIENTO	-7,319,888.77
BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO	3,178,397.39
BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA	4,221,964.46
BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL	18,875,785.88
BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS	8,122,142.64
BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES	19,663.56
BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA	930,945.92
BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011	24,842.12
BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA	2,512.80
BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012	311,859.93
BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012.COPART.	167,016.06
BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013	-5,711,463.04
HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL	749,051.85
HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013	15,861,000.76
SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL	11,034.18
SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL	-11,404,243.35
SANTANDER 65501482660 RECEPTORA	934,705.46
SANTANDER 065-501498031 NOMINAS	97,521.27
SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL	11,100,339.14
SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008	152,766.99
SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO	1,237,933.66
SANTANDER 65502539844 GOB. EDO. INVERSION PUBLICA	20,343,690.87
SANTANDER 65503131009 CREDITO OBRA PUBLICA.	46,422,070.28
SANTANDER 65-50469495-7 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2014	3,467,917.93
SANTANDER 65-504813787 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.	9,923,832.38
SANTANDER 65-504813816 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015.	48,342,502.00
SANTANDER 65504936661 FONDO METROPOLITANO 2015	-2,506,554.92
SANTANDER 65505071631 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	17,424.70
SANTANDER 65505255942 TRANSMISIONES PATRIMONIALES	772,409.76
SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL	189,918.20
SCOTIABANK 01006604587 SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION MUNICIPAL	-9.88
SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES	6,811,008.53
SCOTIABANK 01003464008 SUBSEMUN 2015 APORTACIONES FEDERALES	12,542,440.02
SCOTIABANK 01003463990 SUBSEMUN 2015 COPARTICIPACION MUNICIPAL	302,977.50
BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014	3,460,658.99
BANCO DEL BAJIO 5726245 RECEPTORA PREDIAL	-5,893,392.93
BANCO INTERACCIONES 00300171255 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	39,593,302.34
SANTANDER 65-50148262-6 INVERSION	-18,619,027.58
SANTANDER 65-50148262-6 CONTRATO INVERSION	97,337,793.10
SANTANDER 65-50441567-0 INVERSION	-.03
SANTANDER 65-50441567-0 CONTRATO INVERSION	0.00
SCOTIABANK 01003464091 INVERSION.	152,726.52

INTERACCIONES 300072885 INVERSION	771,484.31
BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS	34,808,525.74
BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL,LIBRAMIENTOS CAR	35,159,038.20
BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,249,056.75
BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO	8,670,667.07
BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013	179,093.54
BANAMEX 7007-45182 (FODIM) FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS 2013	457,966.70
BANAMEX 7007-45298 FONDO DE CULTURA	136,101.33
BANAMEX 7007-45352 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO DE ZAPOPAN 2014	826,648.00
BANAMEX 7009-4378107 FONDO DE APOYO MIGRANTES 2015	-339.95
BANAMEX 7009 4378123 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, CONVENIO B.	10,077,216.69
BBVA BANCOMER 0159978380 URBANI MARIANO OTERO 2008	2,092,857.19
BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS	2,995,401.91
BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013	83,678.30
BBVA BANCOMER 0196627110 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	144,701.54
BBVA BANCOMER 0196251382 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014	0.00
BBVA BANCOMER 00199139109 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2015	2,517.59
BBVA BANCOMER 00199384359 HABITAT 2015	61,981.54
SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION	2,367,837.95
SANTANDER 65504662730 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014	-45.23
SANTANDER 65504885427 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	953,021.73
SANTANDER 65504885489 CENTRO CULTURAL CONSTITUCION 2015	-778,102.64
BANCO DEL BAJIO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012	22,908.00
BANCO DEL BAJIO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012	99,789.58
BANCO DEL BAJIO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012	9,895.78
BANCO DEL BAJIO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI	122,885.73
BANCO DEL BAJIO 10787703 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	2,029,919.38
BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012	42.21
BANORTE 00221982978 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2014 (FOPADEM 2014)	3.52
BANORTE 00278163016 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM 2015)	6,343,870.21
BANORTE 00284289364 ANIMACION CULTURAL 2015	19,036.26
SCOTIABANK 01006604366 COMEDORES COMUNITARIOS 2013	-58
SCOTIABANK 01003226808 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.52
SCOTIABANK 01003342360 COMEDORES COMUNITARIOS 2014	174.00
SCOTIABANK 01003226875 (FCE 2014) FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,173,635.28
SCOTIABANK 01003379558 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 2014	222,040.47
SCOTIABANK 01003780619 HABITAT 2015	-1,300,069.11
HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013	222,770.68
HSBC 4056987571 FUERZA UNICA 2014	3,778,458.89
HSBC 4057669657 PROYECTO PARA LA CLAUSURA DE LAS CELDAS 1,2 Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014	10.93

HSBC 4058232877 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 PARA INVERSION	-1,105,866.82
GRUPO IUS CORP, S. C.	15,000.00
TOTAL	664,642,330.53

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. \$ 86'158,643.34

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
LEOPOLDO III RODRIGUEZ SANCHEZ	112,762.00
GASCON CORPORATIVO & NOTARIA SA	-17,102.53
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	92,650.04
RUBA DESAROLLOS S.A. DE C.V.	4,124.00
GUZMAN MERINO Y NUÑO S. C.	105,338.21
RODOLFO RAMOS MENCHACA	14,252.11
G&G NOT 8 SC	69,355.05
ALBERTO FARIAS GONZALEZ	131,241.47
ENRIQUE RODRIGUEZ ESPINOZA	12,690.00
RUIZ CASTELLANOS Y ASOCIADOS S.C	25,062.66
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN	42,288.20
M.ISABEL VIDAL LOPEZ	220,374.75
TOTAL	6,432,476.21

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES	799,057.12
GASTOS A COMPROBAR	14,977,547.61
CRIPITAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,483.41
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	465,350.84
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	5,626.43
FALTANTES DE CAJEROS	133,222.26
FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR	-564,783.86
GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR	-278,652.67
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	1,600.65
IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR RECUPERAR	-0.3
O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JA	0.08
O. P. D. DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	63,422,979.62
TOTAL	79,726,167.13

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

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

Bienes Muebles: \$ 229,649,426.60

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,070,049.99
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	516,081.68
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	-6,075.03
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,592,650.07
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	89,070,775.26
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	386,427.28
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	638,524.82
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,562,061.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,527.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	74,264.92
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	89,892,759.13
CARROCERIAS Y REMOLQUES	4,295,827.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,802,533.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,868,906.53
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-1,982,044.10
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,857,333.47
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-59,394.89
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-79,517.52
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,122,831.09
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,892,177.01
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	5,005,937.85
OTROS EQUIPOS	6,550.93
ARBOLES Y PLANTAS	20,250.00
TOTAL	229,649,426.60

Activos Intangibles:**\$ 108,439,049.68**

SOFTWARE	99,374,199.68
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	9,064,850.00
TOTAL	108,439,049.68

1.2. PasivoCuentas 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	11,985,529.52
DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP	88,722,610.89
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	-6,870,556.03
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.)	65,407,780.46
10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	-221,419.45
10% I.S.R. POR HONORARIOS	721,874.59
10% I.S.R. RETENCION A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	-0.28
SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-129,625.44
SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-8,471.83
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-47,948.28
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	-33,823.48
SINDICATO ZAPOPAN	-71,678.14
SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	982,528.14
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS	126,722.83
SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-19,200.92
EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL	269,214.44
PENSIONES ALIMENTICIAS	-145,547.14
APOYO MUTUALIDADES	458,035.14

5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO	-6,696,472.95
PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)	-260,985.46
PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO	-103,804.07
PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-194,473.05
PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO	5,761,896.27
FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-5,114.78
FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO	12,874.50
RENTA CASAS Y/O DEPARTAMENTOS DE PENSIONES	-36,410.84
PRESTAMO COMPLEMENTARIO DE VIVIENDA	37,032.45
FONDO DE GARANTIA DE P.C.V.	83.47
SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS	-4,608.76
SEDAR APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	100.00
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	-3,244,509.89
ACE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,422.60
METLIFE MEXICO, S.A.	-7,615.66
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.	-13,476.28
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	-30,470.06
FONACOT	184,337.56
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.	-797
APORTACIONES AL PARTIDO ACCION NACIONAL	-3,033.97
NOVOA MOSSBERGER MARIA JOANN	130,911.02
2 AL MILLAR-INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	397,991.52
RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO	802,777.65
APORTACION VOLUNTARIA DAMNIFICADOS HURACAN JOVA	0.05
RETENCIONES 2015	-65,100.00
DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS	1,038,386.72
FOTOGRAFIA Y COPIADO DE RELACIONES EXTERIORES DIF	414,553.40
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	-489,311.00
DONATIVOS PARA BOSQUE DE LA PRIMAVERA	44,130.00
DONATIVOS PARA DIF	13,950.00
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.	12,728.16
TOTAL	199,370,196.46

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	2,313,705.80
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
TOTAL	56,048,410.17

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.	13,264,246.40
EDUARDO G. SOLANA FONT, ERNESTO G.SOLANA ESPOCITOY LUIS MIGUEL SOLANA ESPOSITO	177,659.00
SERGIO GONZALEZ BARRERA	407.26
PROVISION AP INVENTARIO	-55,990,148.65
TOTAL	-36,521,060.12

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	33,294,035.59
IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,112,044.99
IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	624,584,408.64
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	70,311,284.88
TRASMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	502,495,492.31
TRASMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	221,788,021.70
CONTRIBUCION ESPECIAL POR INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE UTILIZACION DE SUELO	50,434,251.11
MERCADOS	6,284,392.62
OTRAS INSTALACIONES	699,064.00
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO	6,026,430.45

DEL PISO	28,084,206.55
PAGO DE LICENCIAS	90,211,491.27
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	228,919,527.66
OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	70,283,107.17
ALINEAMIENTOS	7,996,956.90
ASEO PUBLICO CONTRATADO	6,800,827.51
AGUA Y ALCANTARILLADO	17,907,665.93
RASTROS	22,250,595.74
REGISTRO CIVIL	8,687,153.57
CERTIFICACIONES	40,461,299.22
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	853,806.00
DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS (DERIV. DE REV. AVAL. BANC)	7,902,978.50
ESTACIONAMIENTOS	10,578,304.07
DERECHOS DIVERSOS	8,151,892.38
SANIDAD ANIMAL	1,183,986.50
DERECHOS (VENTA)	17,431.00
VARIOS	1,384,051.45
PRODUCTOS DIVERSOS	21,774,838.73
PRODUCTOS DE CAPITAL	2,586,575.69
DIVERSOS	338,098.27
SERVICIOS PROPORCIONADOS	20,560,783.95
MULTAS	-402,045.00
MULTAS	61,117,230.38
INDEMNIZACIONES	4,786,096.22
REINTEGROS	8,794,515.79
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	351,290.47
RECARGOS	33,574,530.12
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	11,787,531.88
DIVERSOS	17,488,717.55
FEDERALES	1,563,288,699.69
ESTATALES	284,234,104.80
	61,635,713.78
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	991,247.27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM	2,739,588.91
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	640,440,688.66
FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	138,229.62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM	5,337.57
APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO	165,501,413.85
INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	89,376,174.56
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	614.54
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	6,740.40
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010	6,299.45
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	2,189.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011	58.59
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012	11,725.69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	3,894.62

RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	139,943.57
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014	-91,267.66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	168,035.76
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2015	545,963.93
DONATIVOS EN ESPECIE	11,962.00
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	73,426.00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS	457,866.42
INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	10,146,790.83
TOTAL	5,147,292,082.29

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

DIETAS	24,294,702.45
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,198,233,460.78
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	155,115,791.92
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	240,366,956.99
HORAS EXTRAORDINARIAS	15,337,014.47
HONORARIOS ESPECIALES	10,216,427.18
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,127,115.47
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	33,597,041.83
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	176,105,603.82
APORTACIONES PARA SEGUROS	36,153,718.72
INDEMNIZACIONES	55,649,627.32
PRESTACIONES CONTRACTUALES	383,896,261.04
ESTIMULOS	37,882,803.15
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,503,670.01
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,181.88
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	241,727.84
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	828,336.54
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,012,249.26
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	47,717.16
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,075,336.08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,262,340.89
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,395.51
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,176.57
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	113,715.22
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,896.14
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,052.91
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,590.60
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,469,029.97
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	49,085.89
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,646.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,490,952.02

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	416.01
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	529,690.98
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	192,728.08
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	90,128.20
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	940,714.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,307,165.38
VESTUARIO Y UNIFORMES	5,426,485.38
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,806,373.89
ARTICULOS DEPORTIVOS	25,926.00
PRODUCTOS TEXTILES	39,821.84
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	31,528.80
HERRAMIENTAS MENORES	1,081,168.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,674.25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,688.67
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,500.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,362.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,286,478.29
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,330,853.02
ENERGIA ELECTRICA	243,114,106.93
GAS	450,984.28
AGUA	7,883,794.77
TELEFONIA TRADICIONAL	3,103,744.94
TELEFONIA CELULAR	1,275,147.55
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	18,114,052.66
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,471,097.05
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,990.98
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,718,540.50
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	205,197,520.65
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,188,057.05
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,461,275.18
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,635,770.12
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,675,286.96
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	37,911,406.46
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,397,164.61
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,930,282.61
SERVICIOS DE CAPACITACION	5,116,557.72
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,452,919.33
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	14,831,840.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	8,939,294.87
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,140,594.53

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	101,940.57
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,352,549.05
FLETES Y MANIOBRAS	57,570.32
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,057,308.13
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,359.32
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,721,790.96
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,945,718.77
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	8,723,550.94
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,808,682.14
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,054,017.11
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	82,405,782.23
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,545,700.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	45,253.60
PASAJES AEREOS	291,018.45
PASAJES TERRESTRES	11,697.04
VIATICOS EN EL PAIS	72,172.57
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,926.81
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,515.00
GASTOS DE CEREMONIA	52,224.07
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,585,826.35
EXPOSICIONES	1,506,395.09
GASTOS DE REPRESENTACION	1,740.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,737,862.67
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	8,761,311.19
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21,579,863.23
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	503,971.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	10,000,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	581,272,257.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	135,879,888.58
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	8,047,848.00
SUBSIDIOS A LA INVERSION	5,591,168.74
OTROS SUBSIDIOS	17,883,770.68
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,638,915.20
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	35,012,602.51
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,627,289.03
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	356,997.64
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	16,337,664.31
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,726,172.08
DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	22,968,464.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	46,578,697.64

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	299,279.20
COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	13,914,226.71
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,164,865.72
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	17,653,799.89
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	54,794.10
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,429,720.05
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	1,272,216.45
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	257,595.00
TOTAL	4,396,123,738.92

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal., al 31 de Diciembre de 2015.



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



MTR. LUIS GARCIA SOTELO

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**

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



Estado de Actividades.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Estado de Actividades
Municipio Zapopan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,356,462,871.76	\$2,276,188,711.38
4110 IMPUESTOS	\$1,558,585,288.11	\$1,505,365,700.04
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$33,294,035.59	\$26,999,651.63
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$801,007,738.51	\$775,377,641.15
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$724,283,514.01	\$702,988,407.26
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	\$50,434,251.11	\$36,348,301.45
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$50,434,251.11	\$36,348,301.45
4140 DERECHOS	\$564,685,168.49	\$517,616,897.17
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,094,093.62	\$40,123,787.14
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$512,853,713.54	\$467,522,989.67
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	-\$312.00	\$10,500.00
4149 OTROS DERECHOS	\$10,737,673.33	\$9,959,620.36
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$45,260,296.64	\$95,885,568.64
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,361,414.42	\$74,442,724.20
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	\$20,898,882.22	\$21,442,844.44
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$137,497,867.41	\$120,972,244.08
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-\$402,045.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$61,117,230.38	\$53,448,642.38
4163 INDEMNIZACIONES	\$4,786,096.22	\$3,502,549.03
4164 REINTEGROS	\$8,794,515.79	\$20,715,711.64
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$351,290.47	\$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	\$45,362,062.00	\$43,163,382.73
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$17,488,717.55	\$141,958.30
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
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
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQ. 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 LIQ. 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 LIQ. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,809,230,785.57	\$2,526,999,776.29
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,809,145,397.57	\$2,299,871,364.30
4211 PARTICIPACIONES	\$1,847,522,804.49	\$1,594,389,045.41
4212 APORTACIONES	\$705,950,805.81	\$705,482,318.89
4213 CONVENIOS	\$255,671,787.27	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$85,388.00	\$227,128,411.99
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$124,250,088.75
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$102,782,726.24
4224 AYUDAS SOCIALES	\$85,388.00	\$95,597.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,073,344.18	\$17,113,953.36
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$10,604,657.25	\$17,113,953.36
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$10,604,657.25	\$17,113,953.36
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 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
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades
Municipio Zapopan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	2015	2014
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS 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 INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$4,468,686.93	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$4,468,686.93	\$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
TOTAL DE INGRESOS	\$5,180,767,001.51	\$4,820,302,441.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,406,155,506.39	\$3,246,780,703.46
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$2,424,576,525.14	\$2,328,598,741.30
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,222,528,163.23	\$1,184,963,175.17
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$155,715,791.92	\$131,840,534.76
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$265,920,398.64	\$256,226,538.79
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$302,983,479.84	\$273,996,625.26
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$439,545,888.36	\$433,467,682.89
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$37,882,803.15	\$48,104,184.43
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$139,487,804.40	\$201,937,755.82
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,635,882.69	\$10,833,412.11
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,345,072.48	\$5,283,938.91
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,179,145.32	\$11,425,918.53
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,753,677.69	\$3,939,398.23
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$103,307,165.38	\$111,703,330.90
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,330,135.91	\$27,428,139.20
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$16,577,093.69
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,936,724.93	\$14,746,524.25
5130 SERVICIOS GENERALES	\$842,091,176.85	\$716,244,206.34
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$275,479,919.16	\$249,041,099.33
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$286,876,450.46	\$144,395,838.04
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$86,579,465.64	\$96,802,987.05
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,652,654.48	\$22,774,805.53
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,358,427.37	\$53,211,057.54
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$83,996,735.83	\$76,455,062.27
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$418,329.87	\$749,371.81
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$15,146,185.51	\$30,778,751.07
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,583,008.53	\$42,035,233.70
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$902,343,037.77	\$894,514,936.70
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,000,000.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$10,000,000.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$717,152,145.58	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$717,152,145.58	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$31,522,787.42	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$31,522,787.42	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$106,973,468.69	\$846,621,745.30
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$50,638,915.20	\$16,088,566.33
5242 BECAS	\$35,012,602.51	\$632,940,741.49
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,984,286.67	\$39,548,293.02
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$16,337,664.31	\$158,044,144.46
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 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Zapopan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	2015	2014
5280 DONATIVO	\$36,694,636.08	\$46,563,415.19
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$13,726,172.08	\$24,626,475.19
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	\$22,968,464.00	\$21,936,940.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$1,329,776.21
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$1,329,776.21
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	\$0.00	\$0.00
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	\$60,792,203.55	\$52,379,991.14
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$46,578,697.64	\$50,588,143.11
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$46,578,697.64	\$50,588,143.11
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	\$299,279.20	\$969,469.16
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$299,279.20	\$969,469.16
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$13,914,226.71	\$822,378.87
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$13,914,226.71	\$822,378.87
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	\$26,832,991.21	\$2,527,355.67
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$25,303,179.76	\$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	\$6,164,865.72	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$17,653,799.89	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$54,794.10	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,429,720.05	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$1,272,216.45	-\$0.02
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,272,216.45	-\$0.02
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	\$257,595.00	\$2,527,355.69
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$257,595.00	\$2,527,355.69
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

**Estado de Actividades
Municipio Zapopan
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	2015	2014
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$4,396,123,738.92	\$4,196,202,986.97
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$784,643,262.59	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$624,099,454.06
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$784,643,262.59	\$624,099,454.06



LIC. JESUS PABLO SEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

SELO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos.



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21311001 y 22331001			21312002 y 22332002		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Institución de Crédito		
Nombre del acreedor	Banobras			Banco Mercantil del Norte S.A.		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Pagaré		
Monto de contratación	60,000,000.00			1,237,000,000.00		
Monto dispuesto	60,000,000.00			1,119,642,857.14		
Fecha de inicio	14/08/2012			25/06/2014		
Fecha de vencimiento	14/08/2018			25/05/2029		
Meses de gracia	4			0		
Tasa de interés	0			0		
Destino	Inversión Tecnológica Catastral.			Refinanciamiento de los créditos BANAMEX y BANORTE		
Saldo al 31 de Dic. de 2014	32,222,222.25			1,108,159,991.80		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	13,333,333.32			22,269,472.19		
Interés pagado	1,373,720.23			46,224,444.42		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,111,111.11	149,468.15	0.00	1,726,812.23	3,876,158.96
Febrero	0.00	1,111,111.11	144,383.21	0.00	1,749,260.79	3,851,540.00
Marzo	0.00	1,111,111.11	116,943.75	0.00	1,772,001.18	4,509,417.95
Abril	0.00	1,111,111.11	125,245.37	0.00	1,795,037.20	3,854,288.07
Mayo	0.00	1,111,111.11	132,547.46	0.00	1,818,372.69	3,720,490.42
Junio	0.00	1,111,111.11	108,007.41	0.00	1,842,011.53	3,840,619.20
Julio	0.00	1,111,111.11	110,847.22	0.00	1,865,957.68	3,701,629.30
Agosto	0.00	1,111,111.11	116,801.76	0.00	1,890,215.13	3,827,947.69
Septiembre	0.00	1,111,111.11	98,139.22	0.00	1,914,787.92	3,844,511.57
Octubre	0.00	1,111,111.11	97,039.22	0.00	1,939,680.17	3,705,247.16
Noviembre	0.00	1,111,111.11	81,044.44	0.00	1,964,896.01	3,793,798.84
Diciembre	0.00	1,111,111.11	93,253.02	0.00	1,990,439.66	3,698,795.26
SUMA	0.00	13,333,333.32	1,373,720.23	0.00	22,269,472.19	46,224,444.42

LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



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

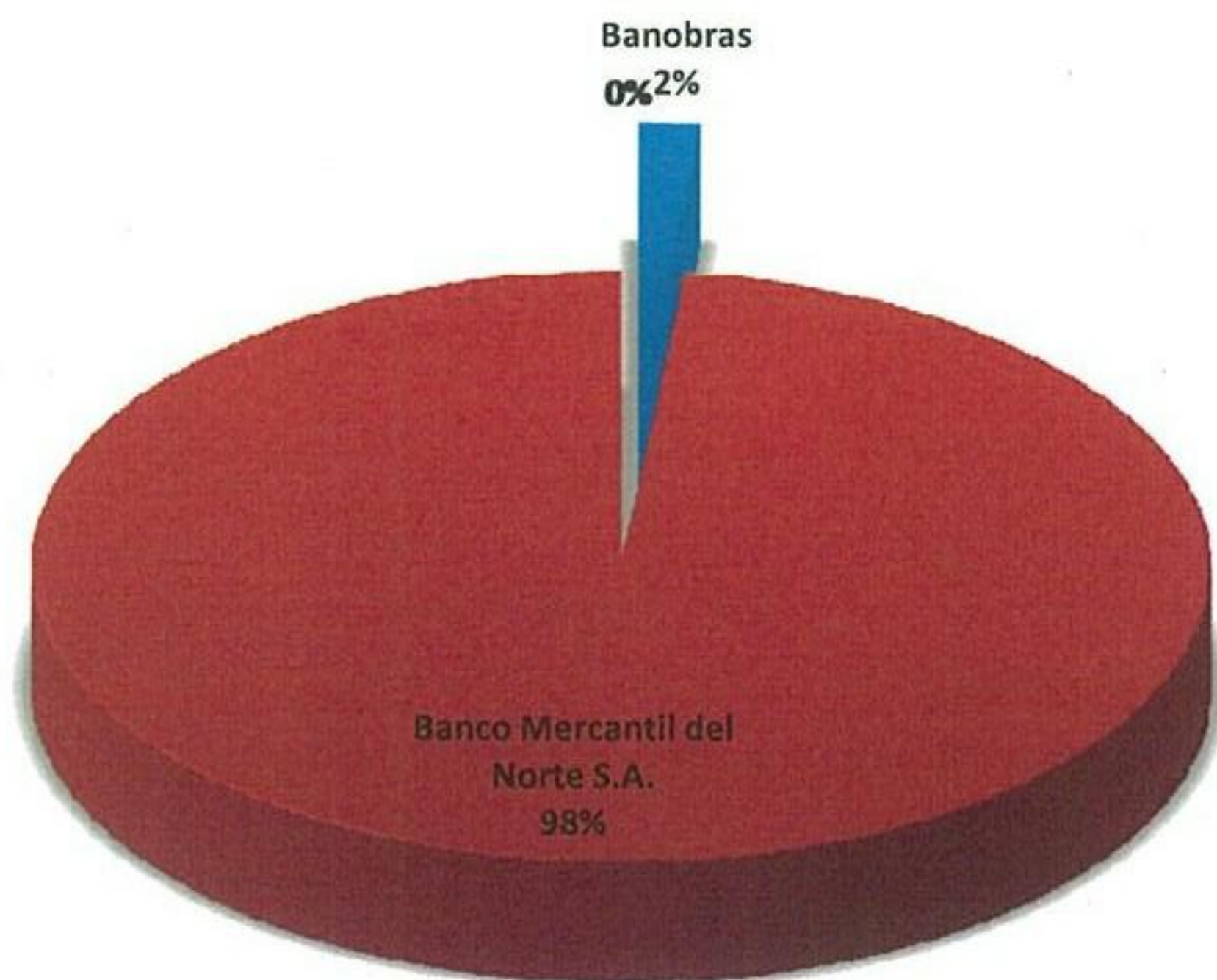
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Zapopan

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2014 DE DICIEMBRE DE 2015

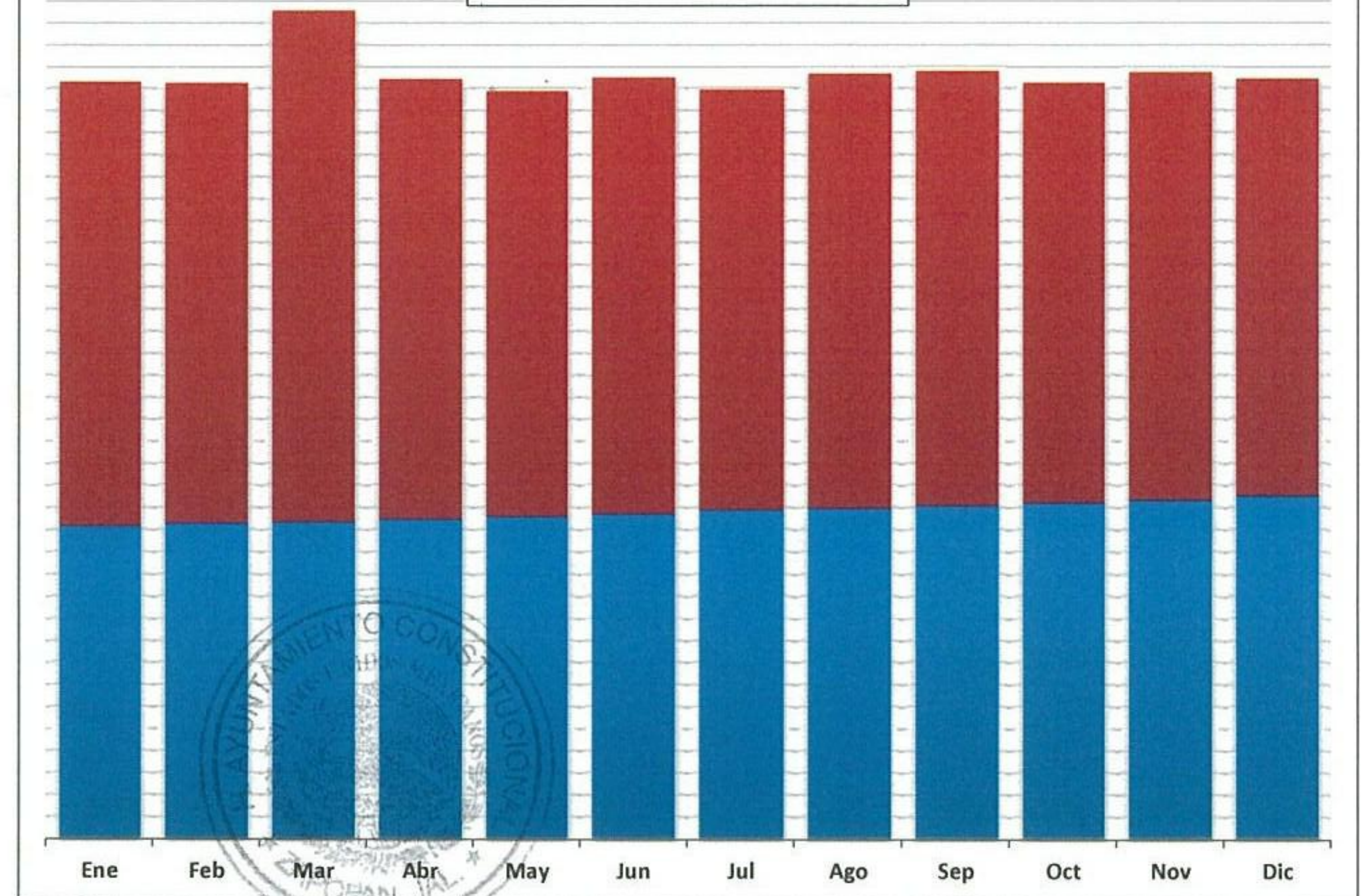
No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21311001 y 2233100	Banobras	60,000,000.00	14/08/2012	14/08/2018	72		Inversión Tecnológica Catastral.	32,222,222.25		13,333,333.32	18,888,888.93
2	21312002 y 2233200	Banco Mercantil del Norte S.A.	1,119,642,857.14	25/06/2014	25/05/2029	179		Refinanciamiento de los créditos	1,108,159,991.80		22,269,472.19	1,085,890,519.61
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									1,140,382,214.05	0.00	35,602,805.51	1,104,779,408.54

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SERVICIO DE LA DEUDA



TESORERIA MUNICIPAL
MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL



Informativa de Proveedores.



Gobierno de
Zapopan
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

www.zapopan.gob.mx

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACE SEGUROS SA	ASE901221SM4	Recaudación	ACE SEGUROS. SEGURO C	AV PASEO DE LA REFORMA NUM 1	77194	05/10/2015	020701/1203/
ALBERTO TEJEDA MACIAS	TEMA630114D52	Recaudación	TEJEDA MACIAS, HONOR	AVENIDA GRANADITOS 07 A	3174.88	09/12/2015	63A
ALBERTO TEJEDA MACIAS	TEMA630114D52	Recaudación	TEJEDA MACIAS, HONOR	AVENIDA GRANADITOS 07 A	450.26	09/12/2015	64A
ALBERTO TEJEDA MACIAS	TEMA630114D52	Recaudación	TEJEDA MACIAS HONORA	AVENIDA GRANADITOS 07 A	2120.24	11/12/2015	65A
ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE	ACO070606CY5	Recaudación	OPZ-CZM-PAV-LP-016/14	AV. LOS MAESTROS 446	1669815	08/09/2015	99
ALEJANDRA FLORES ESQUIVEL		Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL)	ESTIMULO ENLACE Y PROM	15600	15/12/2015	DPFE-231/201
ALEJANDRO MURUETA ALDRETE		Recaudación	GASTO EFECTUADO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AVALÚO CO		5800	09/12/2015	AOV/0600/14:
ALEX ERNESTO MANZO SUSARREY	MASA7709264T7	Recaudación	RENTA DE ESTACIONAMII	AV AMERICAS NUM 268	48000	15/10/2015	2
ALFREDO GARCIA AMADOR		Recaudación	GTO. EFECTUADO AOV/0600/V013-02/2015.	VIAJE AL D.F. D	3466.06	01/12/2015	AOV/0600/V0
ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ		Recaudación	ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DIF		30740	22/12/2015	12
ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ		Recaudación	ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DIF		30740	22/12/2015	13
ANA ELIZABETH CABRAL PACHECO		Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PAR/		4517.24	30/12/2015	DGPSEyF-253/
ANA LILIA MARAVILLA ZAMORA	MAZA750203NK6	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE PUERTO LA PAZ NUM 229		10625.58	13/12/2015	47
ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	RILA890406D45	Recaudación	RIVERA LOPEZ HONORAR SAN MIGUEL NORTE 81		228.54	04/12/2015	63
ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	RILA890406D45	Recaudación	RIVERA LOPEZ HONORAR SAN MIGUEL NORTE 81		4046.52	04/12/2015	62
ANA SELENE LIZBETH RIVERA LOPEZ	RILA890406D45	Recaudación	RIVERA LOPEZ HONORAR SAN MIGUEL NORTE 81		3830.84	12/12/2015	64
ANDRES BERMUDEZ GUILLEN		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI		60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
ANDRES BERMUDEZ GUILLEN		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA		10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3.
ANDRONICO JAUREGUI VAZQUEZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO. AOV/0600/105-02/2015. PAGO DE ALIM		6459.13	27/11/2015	AOV/0600/10!
ANDRONICO JAUREGUI VAZQUEZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIME		7405	18/12/2015	AOV/0600/17!
ANDRONICO JAUREGUI VAZQUEZ		Recaudación	AOV/0600/203-02/2015 GASTO EFECTUADO POR LIMPIEZA		15790.24	31/12/2015	SMS34605
ANGEL HUMBERTO BALBUENA QUIRARTE		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI		60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
ANGEL HUMBERTO BALBUENA QUIRARTE		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA		10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3.
ANGEL REYES FLORES		Recaudación	REYES FLORES. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES		3820.22	04/12/2015	65 A
ANGEL REYES FLORES		Recaudación	REYES FLORES. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREI		118.89	04/12/2015	64 A
ANGEL REYES FLORES		Recaudación	REYES FLORES HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CC		3773.11	11/12/2015	66 A
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación	PAGO POR PRODUCCION LUCIO BLANCO 390		57362	18/12/2015	64
APSCONTROL SA DE CV		Recaudación	SERVICIO DE FUMIGACION SOLICITADO POR DIRECCION DE .		29986	23/12/2015	887
ARNULFO DURAN SANCHEZ	DUSA740818HLA	Recaudación	DURAN SANCHEZ. HONOI	CALLE RONDA 2338 B	936.27	04/12/2015	RE-64
ARNULFO DURAN SANCHEZ	DUSA740818HLA	Recaudación	DURAN SANCHEZ. PAGO	CALLE RONDA 2338 B	3869.1	04/12/2015	RE-63
ARNULFO DURAN SANCHEZ	DUSA740818HLA	Recaudación	DURAN SANCHEZ HONOF	CALLE RONDA 2338 B	4208.83	11/12/2015	RE-65
ARTURO AUGUSTO BONILLA MARQUEZ		Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PAR/		4517.24	30/12/2015	DGPSEyF-253/
ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR	PRAXEDIS GUERRERO NUM 794	7420	18/12/2015	C 25
ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR	PRAXEDIS GUERRERO NUM 794	7420	18/12/2015	24
ARTURO PALAFOX GONZALEZ	PAGA730920QF5	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR	PRAXEDIS GUERRERO NUM 794	6102.15	18/12/2015	23
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO. PAGO DE PRODUCCION ARTISTICA DEL		21460	25/11/2015	C AOV/0600/1

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EVENTO "PASEC	40820.4	27/11/2015	AOV/0600/10
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EVENTO "DE PA	39266	27/11/2015	AOV/0600/10
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	AOV/0600/118-02/2015 PRESENTACIONES DECEMBRINAS E	50000	02/12/2015	AOV/0600/11
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA E)	14316	02/12/2015	AOV/0600/11
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVEN	133666.8	03/12/2015	AOV/0600/12
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVEN	153355.5	08/12/2015	AOV/0600/13
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL EVENTO "DE PA	28454.8	09/12/2015	AOV/0600/14
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVEN	13103.88	10/12/2015	AOV/0600/14
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL EVEN	37711.6	10/12/2015	AOV/0600/14
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE PRODUCCION GRAL \	16274.8	17/12/2015	AOV/0600/16
ASCENCIO RUBIO, LUIS GERARDO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPR	41512.75	23/12/2015	AOV/0600/18
ASFALTOS JALISCO SA DE CV	AJA020726JE2	Recaudación	MEZCLA ASFALTICA PARA CARR A SAN SEBASTIAN EL GRANC	661200	30/12/2015	2038
ASFALTOS JALISCO SA DE CV	AJA020726JE2	Recaudación	MEZCLA ASFALTICA PARA CARR A SAN SEBASTIAN EL GRANC	733932	30/12/2015	2041
ASFALTOS JALISCO SA DE CV	AJA020726JE2	Recaudación	MEZCLA ASFALTICA PARA CARR A SAN SEBASTIAN EL GRANC	661200	30/12/2015	2039
ASFALTOS JALISCO SA DE CV	AJA020726JE2	Recaudación	MEZCLA ASFALTICA PARA CARR A SAN SEBASTIAN EL GRANC	661200	30/12/2015	2037
ASFALTOS JALISCO SA DE CV	AJA020726JE2	Recaudación	MEZCLA ASFALTICA PARA CARR A SAN SEBASTIAN EL GRANC	661200	30/12/2015	2040
ASFALTOS JALISCO SA DE CV	AJA020726JE2	Recaudación	MWZCLA ASFALTICA PAR CARR A SAN SEBASTIAN EL GRANC	661200	30/12/2015	2036
ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA	AAC081114952	Recaudación	COMPRA DE MEZCLA ASF CAMINO A COPALA NUM 500	184877.8	23/10/2015	639
ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA	AAC081114952	Recaudación	MATERIAL PARA LABORE: CAMINO A COPALA NUM 500	426481.9	01/12/2015	631-639
AT PROYECTOS E INGENIERIA SA DE	APE100629M47	Recaudación	OPZ-RMP-CON-AD-041/1 AVENIDA PATRIA SIN NUMERO L-	196659.4	18/09/2015	F 29
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV		Recaudación	ADEUDO DE RENTAS Y CONSUMO DE SERVICIOS POR LOS M	15624.48	05/12/2015	119397224
AURORA DEL ROCIO BECERRA RIVAS		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
AURORA DEL ROCIO BECERRA RIVAS		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
AUTO SELECT EXCHANGE SA DE CV		Recaudación	ORDEN DE COMPRA DE LA PRODUCCIÓN GENERAL ARTÍSTIC	93380	11/12/2015	A06508
AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADO	AAA050126GN5	Recaudación	OPZ-RMP-PRO-AD-266/1 AURELIO ORTEGA 660 B	110966.8	21/09/2015	92
AXA SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	Recaudación	SEGURO DE RESPONSABILIDAD AV XOLA NO 535 PISO 27	7245.1	31/10/2015	9.015E+11
AXA SEGUROS SA DE CV	ASE931116231	Recaudación	PAGO DEL SEGURO DEL F AV XOLA NO 535 PISO 27	87633.62	04/11/2015	DAN 0034160
AXTEL SAB DE CV	AXT940727FP8	Recaudación	RENTAS Y CONSUMO DE BOULEVARD DIAZ ORDAZ KM 333	13234.83	12/10/2015	CB-16826746
AXTEL SAB DE CV	AXT940727FP8	Recaudación	RENTAS Y CONSUMO DE BOULEVARD DIAZ ORDAZ KM 333	13782.34	06/11/2015	CB-17215062
AXTEL SAB DE CV	AXT940727FP8	Recaudación	FACT. CB-17727202. REN' BOULEVARD DIAZ ORDAZ KM 333	13722.42	06/12/2015	CB-17727202
BENJAMIN BAUTISTA BARBA	BABB600331QS2	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR GARIBALDI NUM 1233	22664.12	18/12/2015	41
BENJAMIN BAUTISTA BARBA	BABB600331QS2	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR GARIBALDI NUM 1233	27560	18/12/2015	42
BENJAMIN BAUTISTA BARBA	BABB600331QS2	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR GARIBALDI NUM 1233	27560	18/12/2015	C 43
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	8059.96	17/09/2015	A-50529
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	72954.49	17/09/2015	A-50536
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-50537. ADEUDO DE REI AV NACIONES UNIDAS NO 5526	14098.64	17/09/2015	A-50537
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	ADEUDO DE SERVICIOS D AV NACIONES UNIDAS NO 5526	4029.98	17/09/2015	A-50539
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	29798.31	17/09/2015	A-50535
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	ADEUDO DE SERVICIOS D AV NACIONES UNIDAS NO 5526	2014.99	17/09/2015	A-50541

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	ADEUDO DE SERVICIO DE AV NACIONES UNIDAS NO 5526	3022.95	17/09/2015 C A-50540
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	74157.25	17/09/2015 A-50534
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	4029.98	17/09/2015 A-50538
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	4029.98	17/09/2015 A-50533
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	4029.98	17/09/2015 A-50532
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	4029.98	17/09/2015 A-50531
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	8363.6	17/09/2015 A-50530
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	CARGOS POR CONSUMO AV NACIONES UNIDAS NO 5526	78910.32	02/10/2015 C A-50662
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-51529. RENTA DE ENLA AV NACIONES UNIDAS NO 5526	46400	16/10/2015 A-51529
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE LIN AV NACIONES UNIDAS NO 5526	41760	16/10/2015 A-51530
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	87000	16/10/2015 A-51528
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	48359.75	16/10/2015 A-51531
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-51532. RENTA MENSU/ AV NACIONES UNIDAS NO 5526	170856.4	16/10/2015 A-51532
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-51533. RENTA MENSU AV NACIONES UNIDAS NO 5526	41579.04	16/10/2015 A-51533
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-51534. RENTA MENSU/ AV NACIONES UNIDAS NO 5526	83636	16/10/2015 A-51534
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE LIN AV NACIONES UNIDAS NO 5526	48660.74	06/11/2015 A-52415
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-52443. RENTA MENSU/ AV NACIONES UNIDAS NO 5526	170856.4	10/11/2015 A-52443
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-52444. RENTA MENSU/ AV NACIONES UNIDAS NO 5526	41579.04	10/11/2015 A-52444
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-52440. SERVICIO DE EN AV NACIONES UNIDAS NO 5526	46400	10/11/2015 A-52440
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	SERVICIO DE INTERNET M AV NACIONES UNIDAS NO 5526	48359.75	10/11/2015 A-52442
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE LIN AV NACIONES UNIDAS NO 5526	41760	10/11/2015 A-52441
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-52439. RENTA MENSU/ AV NACIONES UNIDAS NO 5526	87000	10/11/2015 A-52439
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	A-52445. RENTA MENSU/ AV NACIONES UNIDAS NO 5526	83636	10/11/2015 A-52445
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE LIN AV NACIONES UNIDAS NO 5526	51510.03	01/12/2015 A-52851
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	46400	07/12/2015 A-53400
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE LIN AV NACIONES UNIDAS NO 5526	41760	07/12/2015 A-53401
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	87000	07/12/2015 A-53399
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	170856.4	07/12/2015 A-53403
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	83636	07/12/2015 A-53405
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	41579.04	07/12/2015 A-53404
CABLEVISION RED SA DE CV	CRE8808315B7	Recaudación	RENTA Y SERVICIO DE AC AV NACIONES UNIDAS NO 5526	48359.75	07/12/2015 A-53402
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	COMISIONES CORRESPONDIENTES A LOS PAGOS REALIZADC	776.42	31/12/2015 1400/2015/T-
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO : CNC5001016X5		Recaudación	ORNAMENTOS NAVIDEÑ AVENIDA VALLARTA NUM 4095	638000	04/12/2015 FE 148128
CARLOS ALBERTO GARCIA CARDENAS		Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PAR/	4517.24	30/12/2015 DGPSEyF-253/
CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ		Recaudación	AOV/0600/110-02/2015 GASTO EFECTUADO POR COMPRA I	10208	23/11/2015 A681
CARLOS FLORES LUNA		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE BAÑ	6403.2	17/11/2015 AOV/0600/08!
CARLOS HERRERA PEREZ	HEPC6611127E7	Recaudación	ACTIVACION RECREATIVA JAVIER MINA NUM 419 INT 6	94540	26/12/2015 A4154F76ACE
CARLOS LANCELOT BATISTA NAVA		Recaudación	REHABILITACION A FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO EL F	153683.3	23/12/2015 F 526
CARLOS LANCELOT BATISTA NAVA		Recaudación	REHABILITACION A FUENTE POZO SAN NICOLAS SOLICITADC	94591.04	31/12/2015 F 527

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CARLOS LANCELOT BATISTA NAVA	Recaudación	REHABILITACION A FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO NAT	153691	31/12/2015	F 525
CEIBA REPRESENTACIONES SC	Recaudación	REPRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION DEL EVENTO "	58696	07/12/2015	254
CEIBA REPRESENTACIONES SC	Recaudación	ORDEN DE COMPRA DE LA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y P	28480.32	07/12/2015	256
CEIBA REPRESENTACIONES SC	Recaudación	REPRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION DE LOS EVENT	23095.6	07/12/2015	255
CEIBA REPRESENTACIONES SC	Recaudación	ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCIÓN	53081.6	16/12/2015	263
CENOBIO PEREZ PONCE	Recaudación	BIOREMEDIANTE Y BIODI CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/I	92505.94	30/12/2015	622476-A94
PEPC561029HSA					
CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICC CEP1203025W6	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE NAVARRA NUM 2557	24894	04/12/2015	92
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIO CND020625815	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR OBREGON NUM 323	583787.2	23/12/2015	JA883
CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL ENVÍO DE DOCU	1069.11	07/12/2015	AOV/0600/12
CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Recaudación	GASTO EFECTUADO. AOV/0600/V021-02/2015. VIAJE AL D.F	6432	10/12/2015	AOV/0600/V0
CERVANTES MARTIN DEL CAMPO, JUAN FRANCISCO	Recaudación	ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQUETERIA SOLICITADO PO	831.52	31/12/2015	AOV/0600/20
CESAR CASTRO SKINFILL	Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
CESAR CASTRO SKINFILL	Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3.
CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Recaudación	AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON B,	6894254	11/11/2015	CDPE/1440/20
CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Recaudación	AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON B,	1212415	24/11/2015	CDPE/1440/20
CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Recaudación	AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON B,	1192153	01/12/2015	CDPE/1440/20
CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Recaudación	O 7337 HONORARIOS POR ADMINISTRACION MENSUAL FIDI	27207.2	02/12/2015	O 7337
CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Recaudación	PAGO DE INTERESES EXTRAORDINARIOS REFERENTE AL CRÉ	492488.6	15/12/2015	1470/2015/26
CI BANCO SA - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA	Recaudación	AFECTACIÓN DE DEUDA DEL CRÉDITO CONTRATADO CON B,	6827400	25/12/2015	DPE/1440/201
COLIN CEVALLOS, JOSE MIGUEL	Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDA	4497	08/12/2015	AOV/0600/V0
COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM CCC93102878A	Recaudación	CONSUMOS DIESEL DEL 7 AV CONCHITA NO 3180 D	126586.6	20/10/2015	CG 577
COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM CCC93102878A	Recaudación	CONSUMOS DIESEL DEL 4 AV CONCHITA NO 3180 D	47158.77	20/10/2015	CG 578
COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM CCC93102878A	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL AV CONCHITA NO 3180 D	13958.36	24/11/2015	CG 593
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS PREMIUN DE PERIFERICO PONIENTE N 1771	2663.38	25/09/2015	C 5189
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	326365.1	25/09/2015	C 5188
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	179772.9	29/09/2015	C 5195
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS PREMIUN DE PERIFERICO PONIENTE N 1771	1249.09	29/09/2015	C 5196
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	174199.4	13/10/2015	C 5251
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	93761.21	16/10/2015	C 5261
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	49724.85	16/10/2015	C 5262
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	144728.6	16/10/2015	C 5263
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA 30 C PERIFERICO PONIENTE N 1771	51848.97	16/10/2015	C 5260
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS PREMIUN 9 , PERIFERICO PONIENTE N 1771	1121.09	17/10/2015	C 5282
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	314734	17/10/2015	C 5281
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS PREMIUN DE PERIFERICO PONIENTE N 1771	1142.92	24/10/2015	C 5305
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	351245.8	24/10/2015	C 5304
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	846.8	26/10/2015	C 5315
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS DEL 23 AL 25 PERIFERICO PONIENTE N 1771	331310.1	02/11/2015	C 5336
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA C CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS DEL 23 AK 2 PERIFERICO PONIENTE N 1771	2007.38	02/11/2015	C 5337

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS DEL 30 AL 31 PERIFERICO PONIENTE N 1771	678.2	03/11/2015 C 5368
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS DEL 30 AL 31 PERIFERICO PONIENTE N 1771	96001.68	03/11/2015 C 5369
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	172532.8	06/11/2015 C 5387
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS DEL 25, 27 Y PERIFERICO PONIENTE N 1771	4383.58	10/11/2015 C 5403
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS PREMIUN DE PERIFERICO PONIENTE N 1771	3241.76	13/11/2015 C 5411
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS DEL 5 AL 12 PERIFERICO PONIENTE N 1771	338263.3	17/11/2015 C 5456
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	334147.5	21/11/2015 C 5466
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	1623.49	21/11/2015 C 5468
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS PREMIUN DE PERIFERICO PONIENTE N 1771	2683.5	21/11/2015 C 5467
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL PERIFERICO PONIENTE N 1771	4502.71	24/11/2015 C 5477
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: PERIFERICO PONIENTE N 1771	1616.12	28/11/2015 C 5482
COMERCIALIZADORA BOSQUES SA CBO051201970	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: PERIFERICO PONIENTE N 1771	233277.1	28/11/2015 C 5481
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0	Recaudación	PAGO DE ANTICIPO DEL M AV PASEO DE LA REFORMA NO 16	7000000	29/10/2015 CC AOV/0600/
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0	Recaudación	GASTO EFECTUADO COR AV PASEO DE LA REFORMA NO 16	17571014	09/12/2015 AOV/0600/14
COMPUCAD SA DE CV COM960808S62	Recaudación	COMPUTADORAS. AURELIO L GALLARDO NO 433	441124.8	30/12/2015 C43869
COMPUTER FORMS SA DE CV CFO890401JN5	Recaudación	FORMATOS SOLICITADOS CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 S	1418935	29/12/2015 715
CONSORCIO INTERAMERICANO DE C CIC970922LKA	Recaudación	SUSCRIPCION A PERIODIC AV MARIANO OTERO NO 4047	6350	30/09/2015 CR364509
CONSORCIO INTERAMERICANO DE C CIC970922LKA	Recaudación	SUSCRIPCION A PERIODIC AV MARIANO OTERO NO 4047	34440	30/09/2015 CR364511
CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS CEI000807E95	Recaudación	OPZ-R33-ELE-CI-156/15 2 VOLCAN TOLIMAN 4420 B	523948.3	15/09/2015 C 114
CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C CBR120614AA8	Recaudación	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-11 PEDRO MORENO	105398.6	02/12/2015 25
CONSTRUCTORA BREQUER S A DE C CBR120614AA8	Recaudación	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-1 PEDRO MORENO	129462.4	22/12/2015 26
CONSTRUTOP SA DE CV CON001027V80	Recaudación	DOPI-FED-FOPADEM-PAV MONTE COLLI 412	276919.9	28/12/2015 108
CONSTRUTOP SA DE CV CON001027V80	Recaudación	DOPI-FED-FOPADEM-PAV MONTE COLLI 412	332192.8	30/12/2015 110
COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES SC	Recaudación	ORDEN DE COMPRA DE LA PRODUCCIÓN GENERAL ARTÍSTIC	128760	08/12/2015 182
CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN MZJ890101MS8	Recaudación	1230/15/1275-278 PAGO HIDALGO NO 151	162500	04/12/2015 1230/15/1275
CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN MZJ890101MS8	Recaudación	COMO MUNICIPAL CORRI HIDALGO NO 151	155900	08/12/2015 1230/15/1281
CRISTINA JAIME ZUÑIGA JAZC830413N43	Recaudación	REPARACION DE BACHEA AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICAN	154000	31/12/2015 FE713
CRISTINA JAIME ZUÑIGA JAZC830413N43	Recaudación	COMPLEMENTO DE REPA AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICAN	73128	31/12/2015 FE714
CRISTOBAL GUTIERREZ ALVAREZ GUAC660126GI9	Recaudación	BOVEDUCA DE CONCRET CARRETERA A SALTILLO KM 10	668172.5	31/12/2015 20496
CHRISTIAN EDUARDO ALANIZ CASILLAS	Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015 SUBSEMUN/3.
CHRISTIAN EDUARDO ALANIZ CASILLAS	Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015 SUBSEMUN/3.
CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS	Recaudación	AOV/0600/161-02/2015 GASTO EFECTUADO POR RETIRO DI	153120	27/11/2015 960
CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS	Recaudación	AOV/0600/152-02/2015 GASTO EFECTUADO POR RETIRO DI	69600	09/12/2015 F 3183
CHRISTIAN OSVALDO CASTILLON BARRIENTOS	Recaudación	AOV/0600/153-02/2015 GASTO EFECTUADO POR RETIRO DI	116000	11/12/2015 AOV/0600/15:
DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Recaudación	TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE	351.84	04/12/2015 59
DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Recaudación	TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE	2085.37	04/12/2015 60
DANIEL ALEJANDRO TORRES DOMINGUEZ	Recaudación	TORRES DOMINGUEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR	2024.04	14/12/2015 61
DANIEL OCTAVIO RAYGOZA IBARRA	Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015 SUBSEMUN/3.
DANIEL SOLTERO LEPE SOLD650610SU9	Recaudación	10,345 PZAS. BOLOS PAR. CEDROS NUM 3111	154140.5	30/12/2015 229

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

DANIELLA JUDITH HERNANDEZ FLORES		Recaudación	VIATICOS DE DANIELLA JUDITH HERNANDEZ FLORES JEFA DE	4957	09/12/2015	AOV/0600/V0
DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7	Recaudación	AUTOMOVIL TSURU SOLI AV VALLARTA 6600	130000	31/12/2015	FAN002883
DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7	Recaudación	AUTOMOVIL TSURU SOLI AV VALLARTA 6600	130000	31/12/2015	FAN0028881
DAOSA SA DE CV	DAO0401205W7	Recaudación	AUTOMOVIL TSURU SOLI AV VALLARTA 6600	130000	31/12/2015	FAN0028882
DAVID RUBIO ACOSTA		Recaudación	RUBIO ACOSTA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONE	5393.98	03/12/2015	A60
DAVID RUBIO ACOSTA		Recaudación	RUBIO ACOSTA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APRE	118.89	03/12/2015	A61
DAVID RUBIO ACOSTA		Recaudación	RUBIO ACOSTA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS C	4173.09	14/12/2015	A62
DAVID SANCHEZ GUTIERREZ		Recaudación	PAGO PARA LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y M.	34000.25	30/12/2015	FV 2049
DEINCOKWI SA DE CV	DEI071106LKA	Recaudación	OPZ-RMP-CS-LP-033/14 E LOPE DE VEGA 177	512458.8	22/09/2015	B 642
DEINCOKWI SA DE CV	DEI071106LKA	Recaudación	OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 LOPE DE VEGA 177	409030.2	19/11/2015	B 680
DEINCOKWI SA DE CV	DEI071106LKA	Recaudación	OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 LOPE DE VEGA 177	295804.5	11/12/2015	B 693
DEMYC SA DE CV	DEM810217G98	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO PA NANCE NUM 1413	11588.21	18/12/2015	1451
DI. COB SA DE CV	DCO021029737	Recaudación	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-J AV VALDEPEÑAS	73507.45	10/12/2015	64
DIANA KAROLINA PONCE TOPETE		Recaudación	PROGRAMA SUSBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	50000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
DISMOM SA DE CV	DIS03030207794	Recaudación	49,900 BOLOS PARA EL PI JARDIN NUM 2204	691115	23/12/2015	F 5713
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	DCR970305IS6	Recaudación	C FE 42781 ESCOBAS DE AGUA TERMAL NUM 8638	1508	03/12/2015	C FE 42781
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	DCR970305IS6	Recaudación	COMPRA DE BOLSA NEGF AGUA TERMAL NUM 8638	31552	21/12/2015	FE 43190
DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	DCR970305IS6	Recaudación	BOLSA NEGRA JUMBO SC AGUA TERMAL NUM 8638	22040	31/12/2015	FE 43343
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NU\ DAN070628EM2		Recaudación	27,550 DESPENSAS PARA TOPACIO NUM 7	3443750	18/12/2015	1063
DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA DE CV		Recaudación	VALVULA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN FUEN	6545.88	21/12/2015	550932
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECL DMR06122178A		Recaudación	ORDEN DE COMPRA APRI MANUEL GOMEZ MORIN NO 773	148498.6	30/12/2015	E 650
EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE930924SS7	Recaudación	020701/01425//2015 AYL LAGO RODOLFO NO 29	60230.71	01/12/2015	CL 000003192
EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE930924SS7	Recaudación	VALES DE DESPENSA SOL LAGO RODOLFO NO 29	13374176	16/12/2015	CL0000032107
EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR		Recaudación	STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE A	593.6	04/12/2015	A47
EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR		Recaudación	STODDARD HUIZAR HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE P	2595.02	04/12/2015	A48
EDGAR ALEXANDER STODDARD HUIZAR		Recaudación	STODDARD HUIZAR HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR L	2731.41	14/12/2015	A49
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	184350	23/12/2015	559
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	234883.4	23/12/2015	555
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	170088	23/12/2015	557
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	254578.5	23/12/2015	558
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	284263	23/12/2015	560
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	205845.6	23/12/2015	561
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	222424.1	28/12/2015	566
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	161065.7	28/12/2015	567
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	99145.13	30/12/2015	570
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES CO EEC9909173A7		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-2 MORELOS No. 2262	136914.7	30/12/2015	569
EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEL PROGRAMA F	99500.1	30/12/2015	235
EDITH GRACIELA OCAMPO REYES		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A UNA COMIDA OF	16240	03/12/2015	AOV/0600/12.
EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	SAME7602046H8	Recaudación	SALDIVAR MEZA. PAGO D FAJA DE ORO 1705	4773.89	04/12/2015	A57

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	SAME7602046H8	Recaudación	SALDIVAR MEZA. HONOR FAJA DE ORO 1705	465.98	04/12/2015	A56
EDSON VICENTE SALDIVAR MEZA	SAME7602046H8	Recaudación	SALDIVAR MEZA HONOR/ FAJA DE ORO 1705	2688.84	14/12/2015	A58
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE C	EIO860304M11	Recaudación	BALASTRO ELECTRICO SO 8 DE JULIO NUM 3610	9627.07	21/12/2015	AB64646
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE C	EIO860304M11	Recaudación	ARRANCADOR COMP DOI 8 DE JULIO NUM 3610	39500	31/12/2015	AB64862
ELIZABETH PEÑUÑURI VILLANUEVA		Recaudación	GASTO EFECTUADO. RENTA DE EQUIPO DE ARTROSCOPIA P.	5800	22/12/2015	AOV/0600/18
ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES		Recaudación	GASTO EFECTUADO VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 27 /	12024.51	09/12/2015	AOV/0600/VO
ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES		Recaudación	DA/2015/0059 GASTO EFECTUADO PAGO DE ALIMENTOS P/	7405	18/12/2015	AOV/0600/17
EMMA NAVARRO CORONADO		Recaudación	NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES D	237.78	04/12/2015	59
EMMA NAVARRO CORONADO		Recaudación	NAVARRO CORONADO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES D	2747.52	04/12/2015	58
EMMA NAVARRO CORONADO		Recaudación	NAVARRO CORONADO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS PO	1114.7	11/12/2015	60
EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA	EIZE8612208P7	Recaudación	ESPINOSA ZARATE HONO TOLEDO 2415	3393.88	04/12/2015	36 2015
EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA	EIZE8612208P7	Recaudación	ESPINOSA ZARATE HONO TOLEDO 2415	356.67	04/12/2015	37 2015
EMMANUEL ALEJANDRO ESPINOSA	EIZE8612208P7	Recaudación	ESPINOSA ZARATE HONO TOLEDO 2415	3353.7	11/12/2015	38 2015
ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	ZAGE4601168L0	Recaudación	SERVICIO DE FUMIGACIO AV GUADALAJARA NUM 887 9	18096	19/12/2015	5
ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	ZAGE4601168L0	Recaudación	SERVICIO DE FUMIGACIO AV GUADALAJARA NUM 887 9	31146	19/12/2015	6
EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO	EOJ0508314J5	Recaudación	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-11 AV JUAN MANUEL	874566.5	25/11/2015	100 21
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OI	ECO890424P22	Recaudación	CAMARAS FOTOGRAFICA AMERICAS NO1237	149999.6	30/12/2015	A 63247
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OI	ECO890424P22	Recaudación	CAMARAS FOTOGRAFICA AMERICAS NO1237	149930	30/12/2015	A 63246
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OI	ECO890424P22	Recaudación	VIDEO PROYECTOR SOLIC AMERICAS NO1237	141984	30/12/2015	63245
ERIC DAMIAN VILLALOBOS VILLASEÑOR		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
ERIC DAMIAN VILLALOBOS VILLASEÑOR		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN REVENCION DEL DELITO PAGO DE /	10000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA		Recaudación	CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PRED	3420.41	03/12/2015	C 94
ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA		Recaudación	CRUZ MAGAÑA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APRE	356.33	03/12/2015	95
ERIKA ALEJANDRA CRUZ MAGAÑA		Recaudación	CRUZ MAGAÑA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS C	3185.8	11/12/2015	96
ERIKA BONILLA GARCIA		Recaudación	GASTO EFECTUADO. POR LA COMPRA DE 3 LONAS PARA EL	1566	30/10/2015	CC AOV/0600/
ESTEFANIA GONZALEZ GUZMAN		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3.
ESTEFANIA GONZALEZ GUZMAN		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3.
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICIT MANUEL M DIEGUEZ NO 35	276622.3	30/09/2015	300-FP-28550
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	GASOLINA SOLICITADO P MANUEL M DIEGUEZ NO 35	251765.7	09/10/2015	300-FP-28635
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICIT MANUEL M DIEGUEZ NO 35	276622.3	13/10/2015	300-FP-28676
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICIT MANUEL M DIEGUEZ NO 35	276622.3	15/10/2015	300-FP-28691
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICIT MANUEL M DIEGUEZ NO 35	276622.3	30/11/2015	300-FP-29154
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICIT MANUEL M DIEGUEZ NO 35	276649.9	30/11/2015	300-FP-29141
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	1,000 PZAS. DE BROCHAS MANUEL M DIEGUEZ NO 35	54914.4	19/12/2015	F7640
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	PAPELERIA SOLICITADO P MANUEL M DIEGUEZ NO 35	2986.42	21/12/2015	CFDI 1157
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	PAPELERIA SOLICITADO P MANUEL M DIEGUEZ NO 35	20238	23/12/2015	CFDI 1159
ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA	ERE8802231S3	Recaudación	PAPELERIA SOLICITADO P MANUEL M DIEGUEZ NO 35	115612.9	30/12/2015	CFDI 1165
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S	ESI090713QU8	Recaudación	RENOVACION DE POLIZA AV LOPEZ MATEOS SUR 2077Z4	836831.5	18/12/2015	B1120
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S	ESI090713QU8	Recaudación	SERVICIO DE REUBICACIC AV LOPEZ MATEOS SUR 2077Z4	42000	31/12/2015	B1124

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	DINF600526KV4	Recaudación	DIAZ NERI HONORARIOS ARCO TEODONCIO 1052	351.73	04/12/2015	62
FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	DINF600526KV4	Recaudación	DIAZ NERI HONORARIOS ARCO TEODONCIO 1052	2148.34	04/12/2015	63
FELIPE DE JESUS DIAZ NERI	DINF600526KV4	Recaudación	DIAZ NERI HONORARIOS ARCO TEODONCIO 1052	4426.84	15/12/2015	64
FERNANDO ARAIZA SANTANA		Recaudación	C 1406/413A/2015 GASTO EFECTUADO POR OPERATIVIDAD	26824.06	08/12/2015	C 1406/413A/
FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA		Recaudación	URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PRI	831.04	04/12/2015	14
FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA		Recaudación	URIARTE PADILLA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE API	831.38	04/12/2015	15
FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA		Recaudación	URIARTE PADILLA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS	1780.8	14/12/2015	16
FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTR	GUCF800430SJ2	Recaudación	GUTIERREZ CASTRO HON SANTA TERESA 183A	683.63	04/12/2015	36 2015
FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTR	GUCF800430SJ2	Recaudación	GUTIERREZ CASTRO HON SANTA TERESA 183A	2399.13	04/12/2015	35 2015
FLAVIO ALBERTO GUTIERREZ CASTR	GUCF800430SJ2	Recaudación	GUTIERREZ CASTRO HON SANTA TERESA 183A	3326.84	11/12/2015	37 2015
FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	GODF5511163Z3	Recaudación	MANTENIMIENTO A SISTI BENITO JUAREZ NO 3298	27840	21/12/2015	581
FRANCISCO GONZALEZ DELGADILLO	GODF5511163Z3	Recaudación	MANTENIMIENTO A SISTI BENITO JUAREZ NO 3298	35322	21/12/2015	582
FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO		Recaudación	LEON REYNOSO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREC	2963.76	04/12/2015	A56
FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO		Recaudación	LEON REYNOSO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS C	1746.17	14/12/2015	A57
GABRIEL ALBERTO LARA CASTRO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE	101323.3	01/12/2015	AOV/0600/110
GABRIEL ALBERTO LARA CASTRO		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A PERITAJE EXP-V-E	23800	18/12/2015	AOV/0600/170
GALO ALBERTO CERVANTES ALVAREZ TOSTADO		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/30
GALO ALBERTO CERVANTES ALVAREZ TOSTADO		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/30
GARCIA DEL ANGEL, MARIA ELENA		Recaudación	DGSC-JA/032/2015 COMPROBACION DEL GASTO POR ALIMEN	13224	14/10/2015	CC 252
GARDEKO SA DE CV	GAR0712053WA	Recaudación	OPZ-RMP-CON-AD-067/1 LA TILMA	836069.1	02/09/2015	188
GARDEKO SA DE CV	GAR0712053WA	Recaudación	OPZ-RMP-CON-AD-067/1 LA TILMA	232115.4	09/09/2015	189
GAS LICUADO SA DE CV	GLI800213MA5	Recaudación	GAS LICUADO SOLICITAD CALLE 1 NUM 722 2 I	1566.2	07/09/2015	GLZI 0043005!
GAS LICUADO SA DE CV	GLI800213MA5	Recaudación	GAS LICUADO SOLICITAD CALLE 1 NUM 722 2 I	7647.64	13/10/2015	GLZI 0045011!
GAS LICUADO SA DE CV	GLI800213MA5	Recaudación	GAS LICUADO SOLICITAD CALLE 1 NUM 722 2 I	17931.08	22/10/2015	GLES 0001370
GAS LICUADO SA DE CV	GLI800213MA5	Recaudación	GAS LICUADO SOLICITAD CALLE 1 NUM 722 2 I	1642.59	22/10/2015	GLES 0001370
GAS LICUADO SA DE CV	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE CONSUMO A T/ CALLE 1 NUM 722 2 I	10780.04	11/12/2015	GLZI 0045855!
GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRU	GIC810323RA6	Recaudación	OPZ-CZM-PAV-CA-051-15 AV C	1292299	22/09/2015	000227E
GGBP HOLDING EMPRESARIAL S DE RL DE CV		Recaudación	0500/0353-A/2015 ASESORIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVA	46400	21/12/2015	243
GGBP HOLDING EMPRESARIAL S DE RL DE CV		Recaudación	0500/0355-A/2015 ASESORIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVA	46400	21/12/2015	245
GGBP HOLDING EMPRESARIAL S DE RL DE CV		Recaudación	0500/0354-A/2015 ASESORIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVA	46400	21/12/2015	244
GLORIA RAMIREZ PEDROZA	RAPG790101SC2	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR AV ARTESANOS NO 2371	6217.96	17/12/2015	28
GLORIA RAMIREZ PEDROZA	RAPG790101SC2	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR AV ARTESANOS NO 2371	7560.73	17/12/2015	C 00030
GLORIA RAMIREZ PEDROZA	RAPG790101SC2	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR AV ARTESANOS NO 2371	7560.73	17/12/2015	29
GODINEZ CONTRERAS, AARON SAUL		Recaudación	HONORARIOS POR INTERVENCION EN DESAHOGO DE PRUEB	12000	01/12/2015	AOV/0600/110
GODINEZ CONTRERAS, AARON SAUL		Recaudación	HONORARIOS POR ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL S	23000	01/12/2015	AOV/0600/110
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	303228.2	15/12/2015	336
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	681475	15/12/2015	334
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	551777.5	17/12/2015	338
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	502208.5	17/12/2015	337

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	452639.5	17/12/2015	339
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	502208.5	24/12/2015	341
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA I	GCG041213LZ9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15 BUGAMBILIAS 9 INT A	575255.2	30/12/2015	342
GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK	GCI070523CW4	Recaudación	OPZ-R33-APO-AD-023/15 LAGO CATEMACO 2453	443848	21/09/2015	A 96
GRUPO ENERTEC SA DE CV	GEN030416EZ6	Recaudación	MATERIAL NECESARIO PA KABAH NO 1592	315334.4	30/12/2015	MO 294
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONO LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	22098	03/12/2015	FDLCI30136
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONO LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	176784	03/12/2015	FDLCI30138
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONO LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	102534.7	03/12/2015	FDLCI30135
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONO LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	66294	03/12/2015	FDLCI30137
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONO LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	132588	03/12/2015	FDLCI30139
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONAL LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	14142.72	03/12/2015	FDLCI30134
GRUPO NAPRESA SA DE CV	GNA940328AV5	Recaudación	PAVIMENTO HEXAGONO LAZARO CARDENAS NO4135 A Y E	13553.44	03/12/2015	FDLCI30140
GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTC	GPC0610136X6	Recaudación	OPZ-RMP-APO-AD-076/1! MEXICALTZINGO 2010	436276.8	18/09/2015	47
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	PAGO ESTIMACIÓN 1 OBF BUGAMBILIAS	313486.9	17/11/2015	113 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	PAGO ESTIMACIÓN 2 DE BUGAMBILIAS	550447	15/12/2015	115 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/1! BUGAMBILIAS	496911.4	17/12/2015	123 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/1! BUGAMBILIAS	475893.7	17/12/2015	122 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/1! BUGAMBILIAS	454876	17/12/2015	124 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	PAGO ESTIMACIÓN 3 DE BUGAMBILIAS	699758	17/12/2015	121 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/1! BUGAMBILIAS	496911.4	22/12/2015	127 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/1! BUGAMBILIAS	454876	26/12/2015	128 A
GRUPO V Y CG SA DE CV	GVC1101316W5	Recaudación	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/1! BUGAMBILIAS	695851.8	29/12/2015	130 A
GUADALUPE CERVANTES VERGARA	CALLE 5 DE MAYO 942B	Recaudación	CERVANTES VERGARA HC 5 DE MAYO 942 B	712.83	04/12/2015	35 2015
GUADALUPE CERVANTES VERGARA	CALLE 5 DE MAYO 942B	Recaudación	CERVANTES VERGARA HC 5 DE MAYO 942 B	3482.81	04/12/2015	34 2015
GUADALUPE CERVANTES VERGARA	CALLE 5 DE MAYO 942B	Recaudación	CERVANTES VERGARA HC 5 DE MAYO 942 B	3043.76	11/12/2015	36 2015
GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ		Recaudación	BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APRE	118.72	04/12/2015	20
GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ		Recaudación	BONILLA LOPEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PRED	1187.2	04/12/2015	19
GUSTAVO ALBERTO BONILLA LOPEZ		Recaudación	BONILLA LOPEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS C	826.8	12/12/2015	21
GUSTAVO IÑIGUEZ PEÑA		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
GUSTAVO IÑIGUEZ PEÑA		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	RIMG660524UV1	Recaudación	RIVERA MIRAMONTES HC ARCO MARCO AURELIO 483 INT. 4	356.33	04/12/2015	63
GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	RIMG660524UV1	Recaudación	RIVERA MIRAMONTES HC ARCO MARCO AURELIO 483 INT. 4	3699.4	04/12/2015	62
GUSTAVO RIVERA MIRAMONTES	RIMG660524UV1	Recaudación	RIVERA MIRAMONTES HC ARCO MARCO AURELIO 483 INT. 4	2618.76	12/12/2015	64
HECTOR GERARDO FLORES FLORES	FOFH9201205X8	Recaudación	FLORES FLORES HONORA RAFAEL CARDENAS 222	327.1	04/12/2015	61
HECTOR GERARDO FLORES FLORES	FOFH9201205X8	Recaudación	FLORES FLORES HONORA RAFAEL CARDENAS 222	3375.18	04/12/2015	60
HECTOR GERARDO FLORES FLORES	FOFH9201205X8	Recaudación	FLORES FLORES HONORA RAFAEL CARDENAS 222	2648.3	14/12/2015	62
HERNANDEZ LOPEZ, MARIA TERESA		Recaudación	AOV/0600/161-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA	1399.9	14/12/2015	AOV/0600/16
HIDROMOVIL SA DE CV	HID130503GJ3	Recaudación	RENTA DE BAÑOS MOVIL BOULEVARD LOS CHARROS NUM :	468930	17/10/2015	A-6442
HIPOLITO CHAIRES BORJON		Recaudación	CHAIRES BORJON. COMPRA DE BIEN INMUEBLE DERIVADO I	400161.6	23/11/2015	0405/1.3/201!

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA SA DE CV	Recaudación	PAGO PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS Y STAND ANIMACI	83937.6	30/12/2015	123
INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON : IPV861210R33	Recaudación	PINTURA VINILICA SOLICI EJE NORTE SUR NUM 188	107149.2	30/12/2015	A 11360
INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON : IPV861210R33	Recaudación	CUBETA PINTURA ESMAL EJE NORTE SUR NUM 188	276602	30/12/2015	11359
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL IFT9805209A3	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE AV avila camacho 2068	45000	02/12/2015	121
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL IFT9805209A3	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE AV avila camacho 2068	48315	02/12/2015	122
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL IFT9805209A3	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE AV avila camacho 2068	63612	04/12/2015	124
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD 1RA QUINCENA DE DICIEME	718284.3	16/12/2015	020701/1480/
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE L	Recaudación	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO FONACOT DEL LA PRIMERA Y :	2181378	22/12/2015	020701/1493/
INTEGRACION LABORAL DE OCCIDE ILO061114R5A	Recaudación	ASESORIA LABORAL POR MAR BALTICO NO 2237 4TO PISO	58000	23/12/2015	45
INTEGRACION LABORAL DE OCCIDE ILO061114R5A	Recaudación	ASESORIA LABORAL POR MAR BALTICO NO 2237 4TO PISO	58000	23/12/2015	44
INTEGRACION LABORAL DE OCCIDE ILO061114R5A	Recaudación	ASESORIA LABORAL POR MAR BALTICO NO 2237 4TO PISO	58000	23/12/2015	43
INTEGRACION LABORAL DE OCCIDE ILO061114R5A	Recaudación	ASESORIA LABORAL POR MAR BALTICO NO 2237 4TO PISO	58000	23/12/2015	42
INTEGRACION LABORAL DE OCCIDE ILO061114R5A	Recaudación	ASESORIA LABORAL POR MAR BALTICO NO 2237 4TO PISO	58000	23/12/2015	46
INTEGRACION LABORAL DE OCCIDE ILO061114R5A	Recaudación	ASESORIA LABORAL POR MAR BALTICO NO 2237 4TO PISO	58000	23/12/2015	47
ISRAEL GARCIA PEREZ GAPI791117F70	Recaudación	GARCIA PEREZ PAGO DE I EMILIANO ZAPATA 12	3487.82	04/12/2015	60
ISRAEL GARCIA PEREZ GAPI791117F70	Recaudación	GARCIA PEREZ HONORAR EMILIANO ZAPATA 12	342.59	04/12/2015	61
ISRAEL GARCIA PEREZ GAPI791117F70	Recaudación	GARCIA PEREZ HONORAR EMILIANO ZAPATA 12	2410.57	11/12/2015	62
IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ CRUZ HEC1910917AA8	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE LISBOA NUM 315	18296.96	29/12/2015	8
IX CHEL VIRIDIANA LARIOS PONCE	Recaudación	FACT. 57A. PRESENTACIONES DE TITERES, PRESENTACIONES	76415	09/12/2015	57A
J ASUNCION ROMERO ARIAS ROAJ751208QV2	Recaudación	ROMERO ARIAS HONORA ARTESIA 142	3050.68	04/12/2015	62 A
J ASUNCION ROMERO ARIAS ROAJ751208QV2	Recaudación	ROMERO ARIAS HONORA ARTESIA 142	237.61	04/12/2015	63 A
J ASUNCION ROMERO ARIAS ROAJ751208QV2	Recaudación	ROMERO ARIAS HONORA ARTESIA 142	3067.35	11/12/2015	65 A
J CARMEN PRESA MARTINEZ PEMJ751024VD3	Recaudación	120 PIEZAS DE ATADOS D 5 DE MAYO NO75C	35940	28/12/2015	F0529
JAIME OLAGUE GONZALEZ OAGJ780406IZA	Recaudación	PAGO 40% MUNICIPAL P/ MANZANA L NUM 13 E 9	2412.8	31/12/2015	39
JAIME RUBEN PEREZ VELASCO PEVJ730720UX5	Recaudación	20 SELLOS DE GOMA PAR MONTE PARNASO NUM 1274	6728	30/12/2015	622
JAVIER ANTONIO PÉREZ CÁRDENAS	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) CONFORMACION, CAPACIT	10281.9	08/12/2015	DPFE-221/201
JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Recaudación	CHAVEZ GONZALEZ, HONORARIOS PREDIAL DEL 16 AL 30 DE	2458.77	09/12/2015	55A
JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Recaudación	CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AF	237.44	09/12/2015	54 A
JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GONZALEZ	Recaudación	CHAVEZ GONZALEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LI	2323.52	11/12/2015	56 A
JESUS RAMON MORALES HERNANDEZ	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PAR/	4517.24	30/12/2015	DGPSEyF-253/
JEZABEL SARAI IBARRA HERNANDEZ	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) AYUDANTES ESTUDIO PAR/	4517.24	30/12/2015	DGPSEyF-253/
JO ANN GOMEZ BALLESTEROS	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) A PRESTADOR DE SERVICIO	2772	17/12/2015	DGPSEyF-236/
JOEL NOE CARRILLO BARBA CABJ88121175A	Recaudación	CARRILLO BARBA HONOR MANZANA 17 LOTE 4	346.83	04/12/2015	57 A
JOEL NOE CARRILLO BARBA CABJ88121175A	Recaudación	CARRILLO BARBA HONOR MANZANA 17 LOTE 4	3378.51	04/12/2015	58 A
JOEL NOE CARRILLO BARBA CABJ88121175A	Recaudación	CARRILLO BARBA HONOR MANZANA 17 LOTE 4	2145.86	14/12/2015	60 A
JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ GAMA491006B99	Recaudación	SERVICIO DE LAVADO DE ONIX NO 1824	95803.75	05/11/2015	B19
JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ GAMA491006B99	Recaudación	SERVICIO DE LAVADO DE ONIX NO 1824	90239.93	09/12/2015	B24
JOSE AMADOR GALBEZ MARTINEZ GAMA491006B99	Recaudación	SERVICIO DE LAVADO DE ONIX NO 1824	122404.1	09/12/2015	B25
JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Recaudación	YOVIS JIMENEZ. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APRE	232.84	04/12/2015	58 A

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Recaudación	YOVIS JIMENEZ. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONE	5810.01	04/12/2015	59 A
JOSE DE JESUS YOVIS JIMENEZ	Recaudación	YOVIS JIMENEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS C	3504.19	11/12/2015	60 A
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA VAMF841223ST7	Recaudación	VAZQUEZ MEDINA HONO CHICHARO 84	2483.37	04/12/2015	58
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA VAMF841223ST7	Recaudación	VAZQUEZ MEDINA HONO CHICHARO 84	470.45	04/12/2015	59
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA VAMF841223ST7	Recaudación	VAZQUEZ MEDINA HONO CHICHARO 84	3385.22	11/12/2015	60
JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Recaudación	GASTO EFECTUADO. PAGO DE 1 FACTURA PARA LA RECARG	2134.4	12/11/2015	AOV/0600/08
JOSE GOMEZ ESCOBEDO	Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE R	18967.91	04/12/2015	AOV/0600/12
JOSE LUIS CARDENAS CERVANTES	Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
JOSE LUIS CARDENAS CERVANTES	Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Recaudación	RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFIC	4112.98	04/12/2015	A62
JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Recaudación	RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES C	475.22	04/12/2015	A61
JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ	Recaudación	RODRIGUEZ MARTINEZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS PC	4475.99	14/12/2015	A63
JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTIN DOMM521104IDA	Recaudación	SERVICIO INTEGRAL DE M JESUS NO 223	302760	15/10/2015	851 A
JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTIN DOMM521104IDA	Recaudación	REPRESENTACION ARTIST JESUS NO 223	380000	11/12/2015	908 A
JOSÉ PABLO DÁVALOS CERVANTES	Recaudación	SEGUNDO PAGO 40% (MUNICIPAL) DE ESTÍMULO A PROMO	12800	03/11/2015	C- DPFE-184/2
JOSÉ PABLO DÁVALOS CERVANTES	Recaudación	PAGO FINIQUITOI 30% (FEDERAL) ENLACE HABITAT Y PROM	9600	08/12/2015	DPFE-221/201
JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES NITR700309HX3	Recaudación	ARTICULOS DE PAPELERIA/ CALLE INDEPENDENCIA NO 1119	12177.25	18/12/2015	11189
JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES NITR700309HX3	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA S CALLE INDEPENDENCIA NO 1119	104746.5	30/12/2015	11195
JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ RODS8202092TA	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR NICOLAS BRAVO NO 354	7560.73	17/12/2015	C 27
JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ RODS8202092TA	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR NICOLAS BRAVO NO 354	6217.96	17/12/2015	25
JOSE SALVADOR RODRIGUEZ DIAZ RODS8202092TA	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR NICOLAS BRAVO NO 354	7560.73	17/12/2015	26
JUAN BERNARDO COVARRUBIAS DEL CUETO	Recaudación	OV70600/V002-02/2015 GASTO EFECTUADO POR REUNION	4038	05/11/2015	AOV70600/V0
JUAN BERNARDO COVARRUBIAS DEL CUETO	Recaudación	AOV/0600/065-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA SESION F	9599.14	06/11/2015	AOV/0600/06
JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO LOCJ851221JR2	Recaudación	LOZANO CAMACHO HON CERRADA CENTINELA 30 INT 1062	237.44	04/12/2015	36 2015
JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO LOCJ851221JR2	Recaudación	LOZANO CAMACHO HON CERRADA CENTINELA 30 INT 1062	3040.08	04/12/2015	38 2015
JUAN CARLOS LOZANO CAMACHO LOCJ851221JR2	Recaudación	LOZANO CAMACHO HON CERRADA CENTINELA 30 INT 1062	3975.21	11/12/2015	39 2015
JUAN GERARDO BRAMBILA	Recaudación	JUAN GERARDO BRAMBILA HONORARIOS DE NOTIFICACION	237.44	04/12/2015	65
JUAN GERARDO BRAMBILA	Recaudación	JUAN GERARDO BRAMBILA	5012.02	04/12/2015	63
JUAN GERARDO BRAMBILA	Recaudación	GERARDO BRAMBILA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR	3444.57	11/12/2015	66
JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVAI CAAJ780922S74	Recaudación	CASTELLANOS ALVARADC RIO NILO 1342 QUINTA VELARDE	5028.24	04/12/2015	57
JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVAI CAAJ780922S74	Recaudación	CASTELLANOS ALVARADC RIO NILO 1342 QUINTA VELARDE	446.54	04/12/2015	58
JUAN MANUEL CASTELLANOS ALVAI CAAJ780922S74	Recaudación	CASTELLANOS ALVARADC RIO NILO 1342 QUINTA VELARDE	3820.46	11/12/2015	59
JUAN MANUEL MARCOS CASTELL RAMIREZ	Recaudación	GASTO EFECTUADO PARA EL CAMBIO DE CERRADURA SOLIC	986	31/12/2015	AOV/0600/20
JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Recaudación	SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES C	1305.92	04/12/2015	18
JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Recaudación	SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES C	237.44	04/12/2015	17
JUAN MANUEL SANDOVAL GUTIERREZ	Recaudación	SANDOVAL GUTIERREZ HONORARIOS PREDIAL PAGADAS PO	1187.2	11/12/2015	19
JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Recaudación	CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREI	1068.48	04/12/2015	13 2015
JUAN RAMON CHAVEZ DEL RIO	Recaudación	CHAVEZ DEL RIO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS	1776.56	12/12/2015	14 2015
JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA HEPJ921121F78	Recaudación	HERNANDEZ PADILLA HO JULIO CESAR HERNANDEZ PADILL	237.61	04/12/2015	63

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	HEPJ921121F78	Recaudación	HERNANDEZ PADILLA HO JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	2817.77	04/12/2015	62
JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	HEPJ921121F78	Recaudación	HERNANDEZ PADILLA HO JULIO CESAR HERNANDEZ PADILLA	3167.57	14/12/2015	64
JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA		Recaudación	REFACCIONES Y REPARACIONES SOLICITADO POR DIRECCIOI	5220	04/12/2015	AOV/0600/12
JULIO CESAR LOPEZ BAQUERA		Recaudación	AOV/0600/185-02/2015 GASTO EFECTUADO POR MANTENI	22520.01	24/12/2015	AOV/0600/18
KM CREATIVO S DE RL DE CV		Recaudación	SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVACIONES RECREATIVAS TRADIC	118324.6	30/12/2015	DBD5566A13C
LABORATORIO DE ESTUDIOS ECONC	LEE1406059V6	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE AVILA CAMACHO 2222	11519.4	01/12/2015	34
LABORATORIOS JULIO SA DE CV	LJU821006T53	Recaudación	COMPRA DE VIDEOPROYI COLON 125	43662.4	27/11/2015	TJ-2225
LAS TROJEZ JALISCO AC	TJA100316LI4	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE 20 DE NOVIEMBRE NUM 142	58499.99	18/12/2015	25
LEONEL ABRAHAM GARCIA GARCIA		Recaudación	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE LEONEL ABR/	1260	07/12/2015	0520/4/4.5/15
LUCIA BETSABE PEREZ GARCIA		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
LUCIA BETSABE PEREZ GARCIA		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
LUIS ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
LUIS BATIS MARISCAL	BAML860604QQ1	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS S TOMAS V GOMEZ NUM 78	6310.71	17/12/2015	6
LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	SARL640825HQ3	Recaudación	SANCHEZ RODRIGUEZ HC CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ 1	454.92	04/12/2015	69 A
LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	SARL640825HQ3	Recaudación	SANCHEZ ROFRIGUEZ HO CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ 1	4032.32	04/12/2015	70 A
LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	SARL640825HQ3	Recaudación	SANCHEZ RODRIGUEZ HC CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ 1	3736.79	11/12/2015	71 A
LUNA PEREZ, FABIOLA		Recaudación	C 1200/D2/15/1119 COMPROBACION DE GASTOS N. EMPL	240000	04/11/2015	C C1200/D2/1
LUNA SALDAÑA, JOSEFINA		Recaudación	FONDO FIJO. PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015,	20000	27/11/2015	1410/900/201
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR	LSS070727T56	Recaudación	LLANTAS DE STOCK PARA AV LAPIZLAZULI 2696	623395.6	29/12/2015	J 12427
MA JOSEFINA BARRAGAN ALVAREZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO. VIAJE A PTO. VALLARTA LOS DÍAS 18 AL	7238.3	02/12/2015	AOV/0600/V0
MA. GUADALUPE VELAZQUEZ HEREDIA		Recaudación	AOV/0600/172-02/2015 GASTO EFECTUADO POR TALLER VI	1783.06	18/12/2015	C AOV/0600/1
MA. GUADALUPE VELAZQUEZ HEREDIA		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE P	613.49	18/12/2015	AOV/0600/17
MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRI	GATM771013074	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS P GALILEO GALILEI NUM 4028	7560.74	18/12/2015	C84
MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRI	GATM771013074	Recaudación	PAGO POR HONORARIOS GALILEO GALILEI NUM 4028	7560.74	18/12/2015	83
MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRI	GATM771013074	Recaudación	PAGO POR HONORARIOS GALILEO GALILEI NUM 4028	6217.96	18/12/2015	82
MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV		Recaudación	OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 1 FEDERAL H/	187551.2	24/12/2015	161
MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV		Recaudación	OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 1 ESTATAL, M	125034.2	24/12/2015	162
MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV		Recaudación	OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 2 FEDERAL H/	38740.69	28/12/2015	163
MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE CV		Recaudación	OPZ-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 ESTIMACION 2 ESTATL MU	25827.12	28/12/2015	164
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	FACT. 262. PANEL DE DIV AV LAS TORRES NUM 754	6786	06/11/2015	262
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	ORDEN DE COMPRA POR AV LAS TORRES NUM 754	81356.6	08/12/2015	280
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	ORDEN DE COMPRA DE L AV LAS TORRES NUM 754	24001.56	18/12/2015	283
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA S AV LAS TORRES NUM 754	150580.1	28/12/2015	285
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	RENTA TEMPORAL DE M/ AV LAS TORRES NUM 754	147320	28/12/2015	286
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	SERVICIO INTEGRAL DE A AV LAS TORRES NUM 754	23044.56	30/12/2015	CD7928A910B
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación	RENTA TEMPORAL DE INI AV LAS TORRES NUM 754	147320	30/12/2015	F 286
MAQUIOBRAS SA DE CV	MAQ980415GF0	Recaudación	OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 CONTADORES 660	2786320	18/09/2015	202
MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO		Recaudación	QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DI	475.05	04/12/2015	22 A

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO		Recaudación	QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DI	2018.24	04/12/2015	20 A
MARCEL IGNACIO QUEVEDO JARAMILLO		Recaudación	QUEVEDO JARAMILLO HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POI	4969.28	14/12/2015	23 A
MARCELA RUBI GOMEZ JUAREZ		Recaudación	ELABORACION DE VOLANTES PARA PROMOCIONAR DCTOS.	4013.6	03/12/2015	890
MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA		Recaudación	ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 01 LA 15 C	1042.62	14/12/2015	68
MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA		Recaudación	ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 16 AL 31 D	1051.52	14/12/2015	69
MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA		Recaudación	ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS 01 AL 30 DE OCT-20	831.36	14/12/2015	67
MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA		Recaudación	ARREDONDO QUINTANA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS F	233.2	14/12/2015	65
MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA		Recaudación	ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 1 LA 15 NC	585.12	14/12/2015	70
MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA		Recaudación	ARREDONDO QUINTANA, HONORARIOS PREDIAL 16 AL 30 D	1263.1	14/12/2015	66
MARIA CANDELARIA AVILA ANDRAD AIAC800226ND3		Recaudación	TRABAJOS DE RAHABILIT/ VALLE DE LOS GRANATES NUM 26	128000	23/12/2015	135
MARIA CONCEPCION NERIA CRUZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A EXTRAS EN LOS 1	14848	15/12/2015	AOV/0600/16
MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO ALVARIN		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO ALVARIN		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA DEL CARMEN BEATRIZ LOZANO GARCIA		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA DEL CARMEN BEATRIZ LOZANO GARCIA		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANC GOSS411227BM3		Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR PASEO DE LOS AHUEHUETES NO 9	5851.2	08/12/2015	22
MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANC GOSS411227BM3		Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR PASEO DE LOS AHUEHUETES NO 9	7114.93	08/12/2015	C 24
MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANC GOSS411227BM3		Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR PASEO DE LOS AHUEHUETES NO 9	7114.93	08/12/2015	23
MARIA HILDA FABIOLA FLORES DIAZ		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA HILDA FABIOLA FLORES DIAZ		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA LORENA CORDOBA SOLORIO		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA LORENA CORDOBA SOLORIO		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
MARIA TERESA SANCHEZ VILCHES		Recaudación	COMPROBACION DE GASTO POR ARRENDAMIENTO E INSTA	54100	23/11/2015	A-127
MARIO ALBERTO GUIZAR BERNAL		Recaudación	AOV/0600/V018-02/2015. GASTO EFECTUADO. VIAJE AL DF	19855.78	09/12/2015	C AOV/0600/V
MARIO AVILES DIAZ	AIDM550812QF2	Recaudación	AVILES DIAZ HONORARIO HECTOR BERLIOZ 4922 5	5516.1	04/12/2015	108 A
MARIO AVILES DIAZ	AIDM550812QF2	Recaudación	AVILES DIAZ HONORARIO HECTOR BERLIOZ 4922 5	461.38	04/12/2015	107 A
MARIO AVILES DIAZ	AIDM550812QF2	Recaudación	AVILES DIAZ. HONORARIC HECTOR BERLIOZ 4922 5	2576.22	10/12/2015	109 A
MARIO AVILES DIAZ	AIDM550812QF2	Recaudación	AVILES DIAZ HONORARIO HECTOR BERLIOZ 4922 5	2652.54	11/12/2015	111 A
MARIO LUIS BALLESTEROS CEBALLO BACM501015LJA		Recaudación	ESTIMACION 8 Y FINIQUI AGRICULTORES 5452	1107798	11/09/2015	26
MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH		Recaudación	IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL SOLICITADO POR SECRE	10767.07	27/10/2015	1135
MARTINEZ ARREDONDO, VIRNA EDITH		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SUS	2598	11/12/2015	AOV/0600/75
MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA		Recaudación	SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES	692.13	04/12/2015	62
MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA		Recaudación	SEPULVEDA CASTAÑEDA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFI	3685.57	04/12/2015	61
MAXIMINO SEPULVEDA CASTAÑEDA		Recaudación	SEPULVEDA CASTAÑEDA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS P	3236.31	11/12/2015	63
MAYELA LETICIA CASTILLO GODOY		Recaudación	PROGRAMA SUBSEMUN PROGRAMA PREVENCION DEL DEI	60000	15/12/2015	SUBSEMUN/3
MAYELA LETICIA CASTILLO GODOY		Recaudación	SUBSEMUN 2015, DESTINO: PREV SOCIAL DE LA VIOLENCIA	10000	17/12/2015	SUBSEMUN/3
MEDIOS TECNOLOGICOS INTELIGEN MTI100726LX3		Recaudación	EQUIPO DE TELECOMUNI LOPEZ MATEOS SUR NO 2077 OFIC	149700	30/12/2015	000169E
MICROSOFT CORPORATION		Recaudación	SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACION Y SOPORTE DE LICENCIAS DE	2002378	09/09/2015	9823537181
MIGUEL ANGEL IXTLAHUAC BAUMBACH		Recaudación	GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EL :	8750.98	04/12/2015	42384

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	SALM530929LAA	Recaudación	SANCHEZ LEON. PAGO DE AHORRO 4128	3853.68	04/12/2015	A27
MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	SALM530929LAA	Recaudación	SANCHEZ LEON. HONORA AHORRO 4128	118.72	04/12/2015	A26
MIGUEL ANGEL SANCHEZ LEON	SALM530929LAA	Recaudación	SANCHEZ LEON HONORA AHORRO 4128	4285.51	14/12/2015	A28
MIGUEL LAURE RUIZ	LARM640902FE2	Recaudación	RENTA DE VALLAS DE COI ALICANTE NO 2249	102660	13/10/2015	1548
MIGUEL LAURE RUIZ	LARM640902FE2	Recaudación	PRESENTACION DEL MOS ALICANTE NO 2249	719200	01/12/2015	1597
MIGUEL LAURE RUIZ	LARM640902FE2	Recaudación	PRODUCCION GENERAL A ALICANTE NO 2249	324800	08/12/2015	1604
MIGUEL LAURE RUIZ	LARM640902FE2	Recaudación	SERVICIO INTEGRAL DE IN ALICANTE NO 2249	104400	23/12/2015	1615
MIGUEL SOTO HERNÁNDEZ		Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) ESTIMULO A PROMOTOR (4998	08/12/2015	DPFE-221/201
MILENIO MOTORS SA DE CV	MMO940704JJ4	Recaudación	MANTENIMIENTO PREVE PERIFERIO PONIENTE NO 2001	24318.09	03/11/2015	SM33059
MILENIO MOTORS SA DE CV	MMO940704JJ4	Recaudación	MANTENIMIENTO PREVE PERIFERIO PONIENTE NO 2001	76273.29	03/11/2015	SM33060
MILENIO MOTORS SA DE CV	MMO940704JJ4	Recaudación	MANTENIMIENTO PREVE PERIFERIO PONIENTE NO 2001	50022.08	03/11/2015	SM33061
MILENIO MOTORS SA DE CV	MMO940704JJ4	Recaudación	MANTENIMIENTO PREVE PERIFERIO PONIENTE NO 2001	55968.78	03/11/2015	SM33058
MONTAJES Y ESCENARIOS SC	MES100504EB1	Recaudación	FACT. F114. RENTA DE 3 I AV DE LOS ROBLES NUM 395-62	56376	19/10/2015	F114
MONTAJES Y ESCENARIOS SC	MES100504EB1	Recaudación	REPRESENTACION ARTIST AV DE LOS ROBLES NUM 395-62	210000	08/12/2015	F 127
MONTAJES Y ESCENARIOS SC	MES100504EB1	Recaudación	PRODUCCION GENERAL A AV DE LOS ROBLES NUM 395-62	22239.52	09/12/2015	F129
MONTAJES Y ESCENARIOS SC	MES100504EB1	Recaudación	ORDEN DE COMPRA POR AV DE LOS ROBLES NUM 395-62	74437.2	23/12/2015	F131
MONTAJES Y ESCENARIOS SC	MES100504EB1	Recaudación	RENTA DE EUIPO PARA SI AV DE LOS ROBLES NUM 395-62	29319	27/12/2015	F 133
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1000.84	04/09/2015	MGZI 0063758
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	11460	07/09/2015	MGZI 0063854
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1039.04	23/10/2015	MGZI 0065717
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	4308.96	26/10/2015	MGES 000210
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1543.28	26/10/2015	MGES 000210
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	4775	26/10/2015	MGES 000210
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1000.84	26/10/2015	MGES 000210
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	710.52	26/10/2015	MGES 000210
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1910	26/10/2015	MGREF 00000
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	11460	26/10/2015	MGES 000210
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1161.28	30/10/2015	MGZI 0066032
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	11467.64	30/10/2015	MGZI 0066032
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	519.52	06/11/2015	MGZI 0066306
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1107.8	11/11/2015	MGZI 0066306
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1168.92	12/11/2015	MGZI 0066543
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	290.32	13/11/2015	MGZI 0066592
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	1619.68	20/11/2015	MGZI 0066898
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	534.79	25/11/2015	MGZI 0067063
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	1084.88	26/11/2015	MGZI 0067107
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	4690.96	27/11/2015	MGZI 0067180
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	924.44	27/11/2015	MGZI 0067180
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	3140.04	02/12/2015	MGRPA 00000

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1535.64	02/12/2015	MGRPA 0000C
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1994.04	02/12/2015	MGRPA00000
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1161.28	02/12/2015	MGRPA 0000C
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	2750.39	02/12/2015	MGRPA 0000C
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	878.6	02/12/2015	MGRPA 0000C
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	1688.44	02/12/2015	MGRPA 0000C
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	1000.84	03/12/2015	MGZI 0067403
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS SOLICITADO POR DIF CALLE 18 NUM 2316 2-I	611.2	04/12/2015	MGZI 0063774
MULTIGAS SA DE CV	MUL781020MJ7	Recaudación	GAS LP SOLICITADO POR CALLE 18 NUM 2316 2-I	397.28	08/12/2015	MGZI 0067608
NANCY ELIZABETH MORA ZAZUETA		Recaudación	EXPEDIENTE 572/2013 PAGO DE ACTUALIZACIONES SOLICIT.	8179.53	09/09/2015	572/2013
NELSON LEONEL ALONSO CERDA		Recaudación	ALONSO CERDA, HONORARIOS PREDIAL DEL 16 AL 31 DE OC	7612.95	03/12/2015	62
NELSON LEONEL ALONSO CERDA		Recaudación	ALONSO CERDA, HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE OCT-2015	5153.05	03/12/2015	61
NELSON LEONEL ALONSO CERDA		Recaudación	ALONSO CERDA, HONORARIOS PREDIAL DEL 01 AL 15 NOV 2	6688.79	03/12/2015	63
NELSON LEONEL ALONSO CERDA		Recaudación	ALONSO CERDA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APR	522.32	04/12/2015	65
NELSON LEONEL ALONSO CERDA		Recaudación	ALONSO CERDA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREC	3766.51	04/12/2015	64
NELSON LEONEL ALONSO CERDA		Recaudación	ALONSO CERDA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS C	3809.49	12/12/2015	66
OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA	OCC940714PB0	Recaudación	CUMPLIMIENTO A LA SEN HERRERA Y CAIRO 1880	61195.94	26/11/2015	ACDEV-IP140C
OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA	OCC940714PB0	Recaudación	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-12 HERRERA Y CAIRO 1880	555059.5	18/12/2015	1785
OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA	OCC940714PB0	Recaudación	ACP-OP1400/2015/T-311 HERRERA Y CAIRO 1880	4290687	21/12/2015	ACP-OP1400/2
OLGA ABUNDIS AGUIRRE	AUAO641123EX7	Recaudación	ABUNDIS AGUIRRE HONC MELCHOR OCAMPO 261	593.6	03/12/2015	264
OLGA ABUNDIS AGUIRRE	AUAO641123EX7	Recaudación	ABUNDIS AGUILAR HONC MELCHOR OCAMPO 261	4399.84	03/12/2015	263
OLGA ABUNDIS AGUIRRE	AUAO641123EX7	Recaudación	ABUNDIS AGUIRRE HONC MELCHOR OCAMPO 261	4866.39	11/12/2015	265
OMAR GERARDO GIL LOPEZ	GILO760714VE7	Recaudación	GIL LOPEZ HONORARIOS 8 DE JULIO 862	916.42	04/12/2015	95
OMAR GERARDO GIL LOPEZ	GILO760714VE7	Recaudación	GIL LOPEZ HONORARIOS 8 DE JULIO 862	2074.42	04/12/2015	94
OMAR GERARDO GIL LOPEZ	GILO760714VE7	Recaudación	GIL LOPEZ HONORARIOS 8 DE JULIO 862	1213.06	14/12/2015	96
OPERADORA COMERCIAL CALEIDOS	OCC090305L71	Recaudación	COMPRA DE PINTURA TR AV RIO BLANCO NUM 1307 1	3451.97	06/10/2015	A4QF-12918
ORACLE DE MEXICO SA DE CV	OME910101TA3	Recaudación	SERVICIOS DE ACTUALIZA MONTES URALES NO 470 PB	475865.7	22/12/2015	F 60664
ORACLE DE MEXICO SA DE CV	OME910101TA3	Recaudación	SERVICIOS EN LA NUBE A MONTES URALES NO 470 PB	475865.7	22/12/2015	F 60665
ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN		Recaudación	1230/15/1275-278 PAGO DE BECAS A INTEGRANTE DE LA O	318600	04/12/2015	1230/15/1276
ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOPAN		Recaudación	ORQUESTA SINFÓNICA DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL	309100	08/12/2015	1230/15/1282
OSCAR EFRAIN FLORES SANCHEZ	FOSO601207EU7	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE LEMONNIER NUM 223	10625.59	08/12/2015	17
PATIÑO VELASCO, MARIO AUDIFRED		Recaudación	AOV/0600/077-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA COMPRA	3014.06	11/11/2015	AOV/0600/07
PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR BOULEVARD DEL RODEO NO 155	7560.74	17/12/2015	28
PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR BOULEVARD DEL RODEO NO 155	6217.96	17/12/2015	27
PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO	VECP590102KS7	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR BOULEVARD DEL RODEO NO 155	7560.74	17/12/2015	C 29
PEGASO PCS SA DE CV	PPC980624U16	Recaudación	ADEUDO DE RENTAS Y SE PROLONGACION DE LA REFORMA	64212.37	10/10/2015	JALC00216777
PEGASO PCS SA DE CV	PPC980624U16	Recaudación	PAGO POR ADEUDO DE R PROLONGACION DE LA REFORMA	439.63	10/11/2015	JALFC0022018
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICITADO AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276608.4	22/09/2015	300-FP-28465
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA SOLICITADO P AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	251765.7	22/09/2015	300-FP-28460

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA SOLICITADO P AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	251765.7	24/09/2015	300-FP-28486
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276622.3	24/09/2015	300-FP-28482
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276608.4	25/09/2015	300-FP-28496
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276608.4	26/09/2015	300-FP-28512
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276622.3	29/09/2015	300-FP-28535
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA SOLICITADO P AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	251765.7	30/09/2015	300-FP-28539
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL. SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276622.3	02/10/2015	300-FP-28574
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL. SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276622.3	05/10/2015	300-FP-28590
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL. SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276622.3	08/10/2015	300-FP-28625
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276636.1	09/10/2015	300-FP-28637
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA SOLICITADO P AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	251765.7	14/10/2015	300-FP-28679
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	PAGO DE GASOLINA Y DIE AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	2716523	16/10/2015	300-FP-28710
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	1333398	01/12/2015	300-FP-29185
PEMEX REFINACION	PRE9207163T7	Recaudación	GASOLINA DIESEL. SOLICI AVENIDA MARINA NACIONAL NO :	276622.3	12/12/2015	300-FP-28656
PERLA CLARETH BARON JUAREZ		Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FEDERAL) A ESTIMULO A JOVENES PE	2772	08/12/2015	DPFE-221/201
PINTURAS PROFESIONALES DE GUAI	PPG111008SW4	Recaudación	PINTURAS PROFESIONALI GIGANTES NUM 3909	77324.27	31/12/2015	5643HI
PLAYCLUB SA DE CV	PLA090914TI9	Recaudación	BANCA DE LAMINA MULT CIRCUITO SAN ROQUE NUM 423	760001.8	30/12/2015	3754
POLIMEROS ASFALTOS Y DERIVADO:	PAD110204FP2	Recaudación	MEZCLA ASFALTICA SOLIK CAMINO A LA PRESA NUM 11	2764956	23/12/2015	A 144
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S,	POC-0111294VO	Recaudación	TABLERO DE CONTROL TI TORRES QUINTERO NO 4 INTERIOI	164720	26/11/2015	F 302
PRODEYMA SA DE CV	PRO110920TU0	Recaudación	ORDEN DE COMPRA AUT AGUA PRIETA NUMERO 46	1105016	18/12/2015	E 15901
PRODUCTORA DE EVENTOS Y ESPEC	PEE130208JA2	Recaudación	18 EVENTOS NAVIDEÑOS RINCONADA DE LA CAMELIA NUM	452400	01/12/2015	FAA177
PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	PRI801112S59	Recaudación	5,500 LITROS DE PINTUR/ TABACHIN 1254	1687800	30/12/2015	246398
PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	PRI801112S59	Recaudación	PINTURA TRAFICO SOLICI TABACHIN 1254	164574.6	30/12/2015	AA 246343
PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	PRI801112S59	Recaudación	9500 LITROS DE PINTURA TABACHIN 1254	469347.6	30/12/2015	246399AA
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA	PIC970821V61	Recaudación	GASOLINA DIESEL SOLICI AV PEDRO PARRA CENTENO NO 1:	276622.3	30/11/2015	300-FP-29154
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA	PIC970821V61	Recaudación	ORDEN DE COMPRA APR AV PEDRO PARRA CENTENO NO 1:	319605	29/12/2015	F 7703
PROVEEDORA RAC SA DE CV	PRA120309PP9	Recaudación	SERVICIO DE MANTENIMI CINTRA NUM 1570	41228.72	21/12/2015	E 947
PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE I	PAV030409622	Recaudación	C A 1959 BOTELLAS DE A PORFIRIO DIAZ NO 30	151728.7	20/10/2015	C A 1959
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	Recaudación	QUALITAS COMPAÑIA DE JOSE MARIA CASTORENA 426	1087.22	15/09/2015	53796150
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE PAI JOSE MARIA CASTORENA 426	1004826	30/12/2015	A 56271127
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO PARQ JOSE MARIA CASTORENA 426	1004826	30/12/2015	A 56263094
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE MA JOSE MARIA CASTORENA 426	148285.3	30/12/2015	A 56271081
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE MA JOSE MARIA CASTORENA 426	149097.8	30/12/2015	A 56263020
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación	ADEUDO DE RENTAS Y SE AV VALLARTA NUN 3960 B	12121	29/11/2015	EC-23464368
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación	SERVICIO DE CELULAR SO AV VALLARTA NUN 3960 B	1087	29/12/2015	EC-24642566
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación	SERVICIO DE CELULAR SO AV VALLARTA NUN 3960 B	4053.02	29/12/2015	EC-24631713
RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	ROGR810513899	Recaudación	RODRIGUEZ GARCIA. PAG CALLE DEL ROSAL 1	4609.3	04/12/2015	61
RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	ROGR810513899	Recaudación	RODRIGUEZ GARCIA HON CALLE DEL ROSAL 1	461.4	04/12/2015	62
RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	ROGR810513899	Recaudación	RODRIGUEZ GARCIA HON CALLE DEL ROSAL 1	3714.66	11/12/2015	63

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

RAMIREZ LOPEZ, SERGIO		Recaudación	GASTO EFECTUADO. AOV/0600/V014-02/2015. VIAJE AL D.F	3477.99	01/12/2015	C AOV/0600/V
RAMIREZ LOPEZ, SERGIO		Recaudación	AOV/0600/182-02/2015 GASTO EFECTUADO PARA PAGO DE	8555.87	23/12/2015	AOV/0600/18:
RAMIRO CHAVEZ VALENCIA		Recaudación	RAMIRO CHAVEZ HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PRE	4328.57	04/12/2015	A 27
RAMIRO CHAVEZ VALENCIA		Recaudación	CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE AF	316.54	04/12/2015	A 28
RAMIRO CHAVEZ VALENCIA		Recaudación	CHAVEZ VALENCIA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LC	4851.99	11/12/2015	A 30
RAQUEL LARA CAPETILLO	LACR5401309S2	Recaudación	PAPELERIA SOLICITADO P VENUSTIANO CARRANZA 116	493162.3	30/12/2015	F 944
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	Recaudación	HONORARIOS POR IMPAF JUSTINO FERNANDEZ NUM 4	7114.93	17/12/2015	CCCC 025DF19
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	Recaudación	C 025DF19B-38EB PAGO JUSTINO FERNANDEZ NUM 4	7114.93	17/12/2015	C 025DF19B-3
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR JUSTINO FERNANDEZ NUM 4	7114.93	18/12/2015	C C761B8AD-3
REBECA VIRGEN FLORES	VIFR761007ED7	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR JUSTINO FERNANDEZ NUM 4	5851.2	18/12/2015	C 57715822-A
RED ACRES SA DE CV	RAC130716A90	Recaudación	OPZ-CZM-PAV-CA-015/15 COVADONGA	3629649	26/10/2015	17
REFRIGERACION INNOVATIVA APLIC RIA060124KJ5		Recaudación	3 SERVICIOS DE MANTEN PASEO DE LA SERENATA 4950 NÚI	64380	22/12/2015	63
REFRIGERACION INNOVATIVA APLIC RIA060124KJ5		Recaudación	64 MANTENIMIENTO DE PASEO DE LA SERENATA 4950 NÚI	5692.12	30/12/2015	64
RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 ESTIMACION 1 CONTINGENC	1444757	29/12/2015	82
RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 ESTIMACION 1 CONV. CONT	1211434	30/12/2015	84
RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 ESTIMACION 2 CONTINGENC	2998656	30/12/2015	83
RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	AAGR810523NG7	Recaudación	ALVAREZ GONZALEZ. HOI CHICHARO 109	450.26	04/12/2015	58
RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	AAGR810523NG7	Recaudación	ALVAREZ GONZALEZ HON CHICHARO 109	3776.58	04/12/2015	57
RICARDO ALVAREZ GONZALEZ	AAGR810523NG7	Recaudación	ALVAREZ GONZALEZ HON CHICHARO 109	4267.4	11/12/2015	59
RICARDO FIGUEROA PELAYO	FIPR801011C26	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE SANTA CLEMENCIA NUM 1632	33267.19	30/12/2015	0003 A
RICARDO OROZCO FLORES	OOFR650916DNA	Recaudación	OROZCO FLORES HONOR. PUERTO ALTATA 661	351.83	04/12/2015	62 A
RICARDO OROZCO FLORES	OOFR650916DNA	Recaudación	OROZCO FLORES HONOR. PUERTO ALTATA 661	1899.76	04/12/2015	63 A
RICARDO OROZCO FLORES	OOFR650916DNA	Recaudación	OROZCO FLORES HONOR. PUERTO ALTATA 661	1806.24	11/12/2015	064 A
RICARDO RINCON BAÑUELOS		Recaudación	RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE A	475.22	04/12/2015	22 A
RICARDO RINCON BAÑUELOS		Recaudación	RINCON BAÑUELOS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE P	3790.56	04/12/2015	21 A
RICARDO RINCON BAÑUELOS		Recaudación	RINCON BAÑUELOS HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR L	1068.48	11/12/2015	23 A
ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	CURR5606071X2	Recaudación	DE LA CRUZ ROSALES. HC ISLA AROSA 3013	698.84	04/12/2015	58
ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	CURR5606071X2	Recaudación	DE LA CRUZ ROSALES. PA ISLA AROSA 3013	3043.63	04/12/2015	57
ROBERTO DE LA CRUZ ROSALES	CURR5606071X2	Recaudación	DE LA CRUZ ROSALES HOI ISLA AROSA 3013	4712.67	11/12/2015	59
RODOLFO PEREZ SIGALA		Recaudación	PEREZ SIGALA. PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACIONES	5063.94	04/12/2015	A59
RODOLFO PEREZ SIGALA		Recaudación	PEREZ SIGALA. HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREN	327.81	04/12/2015	A58
RODOLFO PEREZ SIGALA		Recaudación	LOPEZ SIGALA HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CC	4086.94	14/12/2015	A60
RODRIGO ORELLANA SIERRA	OESR790805EB5	Recaudación	SERVICIO INTEGRAL DE A AV AURELIO ORTEGA NUM 538	146276	28/12/2015	A94
ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	FEFR431215B95	Recaudación	FERNANDEZ FERNANDEZ DIONISIO RODRIGUEZ 1266	678.28	04/12/2015	A58
ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	FEFR431215B95	Recaudación	FERNANDEZ FERNANDEZ. DIONISIO RODRIGUEZ 1266	3634.21	04/12/2015	A59
ROGELIO FERNANDEZ FERNANDEZ	FEFR431215B95	Recaudación	FERNANDEZ FERNANDEZ DIONISIO RODRIGUEZ 1266	2462.72	14/12/2015	A60
ROMARICO ALFREDO ESCOBEDO VAZQUEZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE F	12000	21/12/2015	AOV/0600/17
ROMARICO ALFREDO ESCOBEDO VAZQUEZ		Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIVERSAS	10770.82	31/12/2015	AOV/0600/20:
ROMARICO ALFREDO ESCOBEDO VAZQUEZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO COMPRA DE PIOLA SOLICITADO POR DII	1999.96	31/12/2015	AOV/0600/20:

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ROMARICO ALFREDO ESCOBEDO VAZQUEZ	Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A DISTINTAS UNIDA	6832.4	31/12/2015	AOV/0600/201
ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTO: RIA061030BL5	Recaudación	OPZ-R33-PAV-CI-181/15 E RINCON DE LAS PRIMAVERAS 64 1	43528.74	17/12/2015	184
ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTO: RIA061030BL5	Recaudación	OPZ-R33-PAV-CI-181/15 E RINCON DE LAS PRIMAVERAS 64 1	250199.1	18/12/2015	185
RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV ROS120904PV9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 AV. DE LAS ROSAS	44014.86	30/12/2015	F 239
RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV ROS120904PV9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 AV. DE LAS ROSAS	432496.1	30/12/2015	F 241
RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV ROS120904PV9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 AV. DE LAS ROSAS	1756324	30/12/2015	F 240
RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV ROS120904PV9	Recaudación	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 AV. DE LAS ROSAS	24760.86	30/12/2015	F 242
RUBEN DIAZ ORNELAS	Recaudación	HONORARIOS NOTIFICACIONES DE PREDIAL PRACTICADAS E	4451.37	25/11/2015	58
RUBEN DIAZ ORNELAS	Recaudación	DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE APREN	659.65	04/12/2015	60
RUBEN DIAZ ORNELAS	Recaudación	DIAZ ORNELAS HONORARIOS DE NOTIFICACIONES DE PREDI	1700.38	04/12/2015	59
RUBEN DIAZ ORNELAS	Recaudación	DIAZ ORNELAS HONORARIOS PREDIAL PAGADAS POR LOS CI	2745.53	11/12/2015	61
SALAZAR NAVARRO, OSCAR	Recaudación	GASTO A COMPROBAR. AOV/0600/192-02/2015. PARA LLEV	145000	30/12/2015	AOV/0600/192
SALVADOR ALEJANDRO RIZO DE LA RITS900525JN8	Recaudación	PAGO FINIQUITO 30% (FE VASCO DE QUIROGA NUM 1729	18296.96	29/12/2015	3
SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUP SBG971124PL2	Recaudación	SEGUROS DE VIDA CORRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PON	3062295	06/10/2015	13126736
SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUP SBG971124PL2	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE GA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PON	877.77	24/10/2015	28332048
SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUP SBG971124PL2	Recaudación	SEGUROS DE VIDA CORRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PON	2938670	01/11/2015	13225301
SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUP SBG971124PL2	Recaudación	SEGUROS DE VIDA CORRE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PON	3036626	02/11/2015	13229159
SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUP SBG971124PL2	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE GA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PON	903.18	26/11/2015	28746842
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINAI SIN9408027L7	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE DIM INSURGENTES SUR NO 3500	15683.33	30/10/2015	AAI 3571091
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINAI SIN9408027L7	Recaudación	SEGURO DE RESPONSABILIDAD INSURGENTES SUR NO 3500	16202.24	20/11/2015	AAI 3703089
SEITON DE MEXICO SA DE CV SME9604127R9	Recaudación	ARRENDAMIENTO DE EQ CIRCUNVALACION PONIENTE NUM	788916	17/12/2015	S 50884
SEITON DE MEXICO SA DE CV SME9604127R9	Recaudación	ARRENDAMIENTO DE EQ CIRCUNVALACION PONIENTE NUM	788916	17/12/2015	S 50883
SEITON DE MEXICO SA DE CV SME9604127R9	Recaudación	ARRENDAMIENTO DE EQ CIRCUNVALACION PONIENTE NUM	788916	17/12/2015	S 50885
SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA D SCP020730313	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325	4758.21	26/09/2015	C 5382
SERVICIO CLOUTHIER PREMIER SA D SCP020730313	Recaudación	CONSUMOS DEL 29 DE SE AV MANUEL J CLOUTHIER NO 325	1305	30/09/2015	C 5385
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	130009.2	26/09/2015	F 4453
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	55387.74	28/09/2015	F 4455
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	36548.34	30/09/2015	F 4463
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	8808	01/10/2015	F 4482
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	59998.4	05/10/2015	F 4501
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	73017.08	09/10/2015	F 4525
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	98181.62	17/10/2015	F 4565
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	42.76 LITROS GASOLINA I CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	580.28	17/10/2015	C F 4566
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	440.24	23/10/2015	F 4584
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	68320.55	24/10/2015	F 4587
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	7,818.81 LITROS GASOLINA CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	106101.4	31/10/2015	C F 4613
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	28052.95	03/11/2015	F 4644
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	67770.27	07/11/2015	F 4655
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	80306.2	14/11/2015	F 4681

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	86413.7	21/11/2015 F 4725	
SERVICIO TESCOGAS SA DE CV	STE040224HD6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: CARRETERA A TESISTAN KM 9 NO	66221.37	28/11/2015 F 4746	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 18 AL 24 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	19006.75	26/09/2015 H 7519	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 25 DE SE AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	695	28/09/2015 H 7520	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 5 AL 11 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	18317.68	12/10/2015 H 7575	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 12 AL 15 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	12500.29	19/10/2015 H 7620	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 16 AL 22 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	40194.39	23/10/2015 H 7634	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 23 AL 25 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	14391.96	31/10/2015 H 7656	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 30 Y 31 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	7141.63	03/11/2015 H 7675	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 1 AL 5 D AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	24503.5	09/11/2015 H 7695	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 6 AL 13 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	21788	14/11/2015 H 7723	
SERVICIO TESISTAN SA DE CV	STE970924PP4	Recaudación	CONSUMOS DEL 14 AL 1 AV JUAN MANUEL RUVALCABA NC	18498.69	21/11/2015 H 7761	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	189937.5	25/09/2015 C 5027	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	79628.49	28/09/2015 C 5038	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	53861.04	30/09/2015 C 5052	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	1570.04	30/09/2015 C 5053	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	28158.57	01/10/2015 C 5077	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	49715.38	03/10/2015 C 5100	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	51138.91	06/10/2015 C 5116	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	112531.1	09/10/2015 C 5135	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	180172.4	16/10/2015 C 5180	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	162655.2	23/10/2015 C 5255	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	139320.6	30/10/2015 C 5291	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	1116.74	30/10/2015 C 5292	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	46068.44	02/11/2015 C 5306	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL AV DE LAS TORRES NO 1200	826.43	06/11/2015 C 5366	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	127441.5	06/11/2015 C 5365	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	159800.4	13/11/2015 C 5409	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	152541.3	20/11/2015 C 5469	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	GASOLINA MAGNA, CON: AV DE LAS TORRES NO 1200	1328.08	20/11/2015 C 5470	
SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	STD080704UF6	Recaudación	CONSUMOS MAGNA DEL AV DE LAS TORRES NO 1200	144949.5	27/11/2015 C 5504	
SERVICIOS FERHER SA DE CV	SFE100512FE6	Recaudación	AJUSTE DE LSO MESES DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PONI	1991691	09/12/2015	157
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	SPR8611276NA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PEDRO MORENO NUM 1558	3132	02/12/2015 A 2154	
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	SPR8611276NA	Recaudación	MUEBLES DE OFICINA Y E PEDRO MORENO NUM 1558	70794.8	31/12/2015 A 2199	
SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBI	SPP1103152M0	Recaudación	PUBLICIDAD EN RADIO SC CORDOBANES NUM 2051	315375	29/12/2015	44
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FED. PARA M/ AV DE LA CRUZ NO 2423A	4594.59	07/10/2015 CFDI 1058	
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUNICIPAL P/ AV DE LA CRUZ NO 2423A	676.28	07/10/2015 CFDI 1057	
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FED. PARA IN: AV DE LA CRUZ NO 2423A	334.25	07/10/2015 CFDI 1059	
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	UNIFORMES PARA PERSC AV DE LA CRUZ NO 2423A	80772.19	07/10/2015	463

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FEDERAL PAR, AV DE LA CRUZ NO 2423A	880.44	20/11/2015	526
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FEDERAL PAR, AV DE LA CRUZ NO 2423A	745.88	20/11/2015	525
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUN. PARA IN AV DE LA CRUZ NO 2423A	220.4	20/11/2015	522
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FED. PARA IN AV DE LA CRUZ NO 2423A	4677.12	20/11/2015	520
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUNICIPAL P, AV DE LA CRUZ NO 2423A	802.72	20/11/2015	524
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FEDERAL PAR, AV DE LA CRUZ NO 2423A	582.32	20/11/2015	523
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUNICIPAL P, AV DE LA CRUZ NO 2423A	220.4	20/11/2015	521
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUN. PARA IN AV DE LA CRUZ NO 2423A	4725.03	30/12/2015	CFDI 1162
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FEDERAL PAR, AV DE LA CRUZ NO 2423A	6720	30/12/2015	CFDI 1161
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUNICIPAL P, AV DE LA CRUZ NO 2423A	1807.28	30/12/2015	CFDI 1164
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 40% MUN. PARA IN AV DE LA CRUZ NO 2423A	2566.15	30/12/2015	CFDI 1163
SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO	AEGS871017488	Recaudación	PAGO 60% FEDERAL PAR, AV DE LA CRUZ NO 2423A	640	31/12/2015	593
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		Recaudación	PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS H-	39662	04/11/2015	D.G. 089/2015
SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE C' SRM9301274A2		Recaudación	LLANTAS SOLICITADAS PC CALZADA GONZALEZ GALLO NO 15	584118	29/12/2015	FA48831
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 2 EDO-MPIO H/	429025.7	29/12/2015	FE 387
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 1 EDO-MPIO H/	481590.7	29/12/2015	FE 385
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 1 FEDERAL HAE	665053.9	29/12/2015	FE 384
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 2 FEDERAL HAE	592464.1	29/12/2015	FE 386
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 4 EDO-MPIO H	290359.7	30/12/2015	FE 391
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 4 FEDERAL HAE	400972.9	30/12/2015	FE 390
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 3 EDO-MPIO H/	341254.7	30/12/2015	FE 389
TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		Recaudación	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-15 ESTIMACION 3 FEDERAL HAE	471256.4	30/12/2015	FE 388.
TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	TOST680104L65	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR ABEDUL NUM 764	6217.96	17/12/2015	27
TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	TOST680104L65	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR ABEDUL NUM 764	7560.73	17/12/2015	30
TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF	TOST680104L65	Recaudación	ORDEN DE COMPRA COR ABEDUL NUM 764	7560.73	17/12/2015	C 00029
TECNOLOGIA DE GESTION Y COMUN	TGC020111CX4	Recaudación	SERVICIOS DE IMPLEMEN AV H COLEGIO MILITAR NO 4709	2307933	08/12/2015	490
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	RENTAS DE OCTUBRE Y A PARQUE VIA NO 198	125136.4	07/10/2015	81898A09-662
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	SERVICIO DE TELEFONIA I PARQUE VIA NO 198	127442.2	30/11/2015	23D5080D-FC:
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	FACT. F6658A3E. RENTAS PARQUE VIA NO 198	124530.2	04/12/2015	F6658A3E-9AE
TZITZI SANTILLAN HERNANDEZ		Recaudación	GASTO EFECTUADO CORRESPONDIENTE A VIAJE A LA CIUDA	9072	04/12/2015	AOV/0600/VO
UNION EDITORIALISTA SA DE CV	UED031111B80	Recaudación	INSERCIONES EN EL PERI INDEPENDENCIA NO 300	579699.2	29/12/2015	BF77463
UNION EDITORIALISTA SA DE CV	UED031111B80	Recaudación	INSERCIONES EN EL PERI INDEPENDENCIA NO 300	417000	29/12/2015	BF77462
UNION EDITORIALISTA SA DE CV	UED031111B80	Recaudación	INSERCIONES EN EL PERI INDEPENDENCIA NO 300	1323301	29/12/2015	BF77461
UNIVERSAL EN COMUNICACION SA	UCO000810387	Recaudación	SERVICIO DE MANTENIMI SAN FELIPE NO 885	16240	04/11/2015	U 3138
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUAI	UAG7806127I8	Recaudación	PAGO DEL 100% DE BECA AV PATRIA 1201	-891750	30/09/2015	19
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO	UTM010711E2A	Recaudación	BECAS DEL PROGRAMA JI PADRE MIER NUM 1661	95000	23/12/2015	A159291
URBA SIETE SA DE CV	USI120222DQ7	Recaudación	ASIGNACIÓN OPZ-R33-AP PISCIS	947501.8	31/12/2015	DPE/1440/201
VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	EINV561129TN6	Recaudación	REPRESENTACION ARTIST CARLOS PEREIRA NUM 666	191400	07/12/2015	284
VILLASEÑOR ALDAMA, SALVADOR		Recaudación	GASTO EFECTUADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEI	11436.66	09/11/2015	C AOV/0600/V

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

VIRGINIA RODRIGUEZ DELGADO		Recaudación	COMPROBACION DEL CHEQUE 141898 POR LA COMPRA DE	2092.64	14/12/2015 A-133/1470/2
WINGU NETWORKS SA DE CV	WNE1203015A1	Recaudación	RENOVACION DE LICENCI PROLONGACION PASEO DE LA REF	4831261	30/10/2015 W-214501479

LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**TESORERIA
MUNICIPAL**

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

Catálogo de Proveedores
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL



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

Informativa Mensual de Obras en Proceso.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Municipio Zapopan
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(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-RMP-EDF-LP-010/15	CONSTITUCIÓN	TERCERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DE CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MÚSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	LICITACION PÚBLICA	DEINCOKWI, S.A. DE C.V. ZAP-1215	OPZ-RMP-EDF-LP-010/15	\$38,860,384	Propios		1-13612001	2	\$409,973
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CZM-PAV-CA-015/15	BUGAMBILIAS	SUSTITUCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN CARRILES CENTRALES AMBOS SENTIDOS DE AV. LOPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFERICO SUR E	CONVENIO ADICIONAL	RED ACRES, S.A. DE C.V. ZAP-1844	OPZ-CZM-PAV-CA-015/15	\$24,780,900	Propios		1-13614001	9	\$3,650,630
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-R33-APO-AD-023/15	CAMPESTRE LOS PINOS	1RA ETAPA SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES COMPOSITORES, GUTI CÁRDENAS, AGUSTÍN LARA, JAIME NUNO, FCO.	ASIGNACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. ZAP-0730	OPZ-R33-APO-AD-023/15	\$1,495,456	Infra		1-13613001	46	\$443,848
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PARC-AD-029/15	SAN GILBERTO	1RA ETAPA REHABILITACIÓN DEL ÁREA COMÚN (KIOSCO) ÁREA DE JUEGOS Y EQUIPO DE EJERCICIO UBICADO EN LA AV. EL MEDIERO ESQUINA MEDIERO NO. 613 EN LA	ASIGNACION DIRECTA	URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. ZAP-1709	OPZ-RMP-PARC-AD-029/15	\$497,562	Propios		1-13612001	142406	\$180,420
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-CON-AD-041/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	REHABILITACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN ARROYO UBICADO EN AV. MARIANO OTERO Y CALLE RIO LERMA	ASIGNACION DIRECTA	AT PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. ZAP-1398	OPZ-RMP-CON-AD-041/15	\$1,489,630	Propios		1-13614001	142403; 142732	\$1,489,630
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CZM-PAV-CI-051/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN. CUYO ALCANCE CONSISTE	CONVENIO ADICIONAL	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-0047	OPZ-CZM-PAV-CI-051/15	\$29,647,673	Propios		1-13614001	11; 10	\$3,154,664
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-CON-AD-060/15	EL BRISEÑO	OBRA DE CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL GARABATO ENTRE MAGNOLIA Y	ASIGNACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V. ZAP-1595	OPZ-RMP-CON-AD-060/15	\$1,425,319	Propios		1-13614001	142202	\$200,225
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-CON-AD-063/15	LA ESTRADA	OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 UBICADO ENTRE LAS	ASIGNACION DIRECTA	TECORSA, S.A. DE C.V. ZAP-1014	OPZ-RMP-CON-AD-063/15	\$2,691,671	Propios		1-13614001	142512; 142515	\$1,345,836
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-CON-AD-067/15	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 DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL SECO EN SU CRUCE	ASIGNACION DIRECTA	GARDEKO, S.A. DE C.V. ZAP-1824	OPZ-RMP-CON-AD-067/15	\$2,136,369	Propios		1-12354001	142591; 142592	\$1,068,185
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-APO-AD-076/15	PEDREGAL DE MILPILLAS	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CALLE CANTERA, DENTRO DE LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS	ASIGNACION DIRECTA	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-1227	OPZ-RMP-APO-AD-076/15	\$3,039,068	Propios		1-13613001	142512	\$436,277

OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PAV-AD-080/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMELONES DE LA AV. ACUEDUCTO Y AV. REAL ACUEDUCTO CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE RETORNOS VIALES Y PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE SEMAFOROS	ASIGNACION DIRECTA	SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. ZAP-0105	OPZ-RMP-PAV-AD-080/15	\$1,361,051	Propios		1-13614001	142007	\$135,479
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PARC-AD-090/15	ARBOLEDAS	REHABILITACIÓN DE PARQUES CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS UBICADO ENTRE LAS CALLES: 1.- SERPENTARIO, SAGITARIO, VÍA LÁCTEA Y AV. CARNERO; 2.- CALLES ALLIOTH, PEDRO SIMON LAPLACE Y SAGITARIO, EN LA COLONIA ARB	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ACUÍFERO S.A. DE C.V. ZAP-1816	OPZ-RMP-PARC-AD-090/15	\$577,935	Propios		1-13612001	142210	\$106,901
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15	BENITO JUÁREZ, LOMAS DEL VERGEL, LOMAS DEL REFUGIO	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LAS CALLES: FILEMÓN ROSAS ENTRE MANUEL H. RUVALCABA Y EL ARROYO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE MAZAMITLA ENTRE FILEMÓN ROSAS Y SAUSALITO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE AGUA PRIETA ENTRE LIBERTADORES Y	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	EQUIPAMIENTOS Y OBRAS DE JALISCO S.A. DE C.V. ZAP-1887	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15	\$4,430,245	Propios		1-21653111	24	\$879,985
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15	VILLA DE GUADALUPE	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA LATERAL CARRETERA SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARÍA PERFECTA LLAMAS Y LUGARDO SANABRIA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA BREQUER, S.A. DE C.V. ZAP-1654	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15	\$1,195,839	Propios		1-21653111	29	\$105,855
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120/15	ABEL SALGADO VELASCO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SOBRE LA CALLE OBELISCO ENTRE LAS CALLES CASIANO TORRES Y CAMINO A LA ESCUELA, COLONIA ABEL SALGADO VELASCO	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ZAP-0113	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120/15	\$1,549,657	Propios		1-21653111	28	\$559,886
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15	TABACHINES	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V. ZAP-1140	OPZ-FIDE-UND-CI-121/15	\$5,526,261	Propios		1-21653031	8; 9; 14; 15; 16; 17 Y 18	\$3,599,825
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15	CONSTITUCIÓN	CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN CUARTA ETAPA	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. ZAP-1582	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15	\$6,684,788	Propios		1-21653101	7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	\$4,679,351
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-CON-AD-143/15	JARDINES DE NUEVO MÉXICO	CONTINGENCIA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE ZONA DE BASE AREA HACIA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO	ASIGNACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V. ZAP-0245	OPZ-RMP-CON-AD-143/15	\$285,756	Propios		1-13614001	142203	\$284,058
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PEC-AD-144/15	MARCELINO GRACÍA BARRAGAN	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS COMITÉ 85 EN LA CALLE CASTILLA PERICOS A LAS TORRES LADO SUR Y DE LA CALLE LAS TORRES DE LA CALLE CARDONA A LA CALLE SAN MIGUEL LADO NORTE Y LADO SUR, COMITÉ 86 EN LA CALLE C	ASIGNACION DIRECTA	TECORSA, S.A. DE C.V. ZAP-1014	OPZ-RMP-PEC-AD-144/15	\$1,348,967	Propios		1-13614001	142514; 142513	\$1,078,967

OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO T. ROCHA CLAVE 14DPR0242X; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAR MORFIN CLAVE 14EJN10481	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUCTORA BREQUER, S.A. DE C.V. ZAP-1654	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146/15	\$572,265	Propios		1-21653111	30	\$131,424
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-R33-ELE-CI-156/15	MARIANO OTERO; JARDINES DEL VERGEL	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA, DE JAVIER MINA A MÁRMOL, EN LA COLONIA MARIANO OTERO ZONA 7; 2. RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- JARDINES DEL VERGEL PTE. Y OTE. DE JARDINES DE LAS PALMAS A JARDINES DE LO	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y EXTRACTURAS ITZ, S.A. DE C.V. ZAP-0055	OPZ-R33-ELE-CI-156/15	\$2,095,793	Infra		1-13613001	45	\$523,948
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-R33R-APO-CA-166/15	LA GRANJA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- QUETZAL, 2.- PALOMA, 3.- PAVO REAL, 4.- TZENZONTLE, 5.- CARDENAL, 6.- FLOR DE DURAZNO, 7.- CANARIO, 8.- LUCERO, 9.- BORREGO, 10.- FAISÁN, 11.- FLAMINGO, EN LA COLONIA LA GRANJA ZONA 7	CONVENIO ADICIONAL	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V. ZAP-1726	OPZ-R33R-APO-CA-166/15	\$191,077	Rem. Infra		1-13613001	541	\$191,077
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-R33R-PAV-CA-178/15	ARROYO HONDO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO MR-38 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA COLONIA ARROYO HONDO ZONA 2B	CONVENIO ADICIONAL	L.C.I. ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA ZAP-1742	OPZ-R33R-PAV-CA-178/15	\$198,987	Rem. Infra		1-13614001	539	\$198,987
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-R33-PAV-CI-181/15	MESA DE LOS OCOTES	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE LOS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DE LOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS D	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. ZAP-0873	OPZ-R33-PAV-CI-181/15	\$2,992,262	Infra		1-13614001	47; 48	\$293,728
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO CLAVE 14DPR1408V	ASIGNACION DIRECTA	DI. COB, S.A. DE C.V. ZAP-0041	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15	\$134,431	Propios		1-21653111	25	\$73,932
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CZM-PAV-CA-185/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLÁN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE SERVICIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. ZAP-1706	OPZ-CZM-PAV-CA-185/15	\$5,402,679	Propios		1-13614001	60	\$3,000,000
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CZM-PAV-CA-186/15	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL DE CARRETERA TESISTAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL	MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V. ZAP-136	OPZ-CZM-PAV-CA-186/15	\$9,373,517	Propios		1-13614001	59	\$2,803,236
OBRAS PÚBLICAS	DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL.	LICITACION PÚBLICA	RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015	\$4,462,703	Propios		21653051	1; 2; 3	\$5,679,327

OBRAS PÚBLICAS	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015	MESA COLORADA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO MR45 UBICADO EN CALLE TUL ENTRE ELIGIO DELGADO A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE. (ME009)	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208-2015	\$1,724,933	Propios		21655021	57 Y 31; 58 Y 32; 59 Y 33; 60 Y 34; 61 Y 35	\$1,962,015
OBRAS PÚBLICAS	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-2015	MESA COLORADA	PAVIMENTACIÓN CONCRETO MR45 UBICADO EN LA CALLE OZOMATLI ENTRE AV. INDIGENA A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE. (ME010)	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209-2015	\$2,993,549	Propios		21655021	64 Y 38; 65 Y 39; 66 Y 40; 67 Y 41	\$3,687,874
OBRAS PÚBLICAS	DOPI-FED-HAB-PAV-AD-234-2015	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA CAMPESTRE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (ME008)	ASIGNACION DIRECTA	MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	DOPI-FED-HAB-PAV-AD-234-2015	\$378,786	Propios		21655021	62 Y 36; 63 Y 37	\$378,786
OBRAS PÚBLICAS	DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015	VICENTE GUERRERO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE TABACHINES, ENTRE LAS CALLES GIGANTE Y PRIMERA NORTE, COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUTOP, S.A. DE C.V.	DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015	\$612,811	Propios		21653111	26 Y 27	\$612,811
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CZM-PAV-LP-016/14	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DEL CADENAMIENTO 0+320 AL 0+640 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	LICITACION PÚBLICA	ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-0776	OPZ-CZM-PAV-LP-016/14	\$10,712,481	Propios		1-13614001	41	\$1,677,044
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CZM-PAV-LP-017/14	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE LATERAL DEL NODO JUAN PALOMAR CON LA AVENIDA JUAN PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	LICITACION PÚBLICA	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. ZAP-1318	OPZ-CZM-PAV-LP-017/14	\$10,949,743	Propios		1-13614001	45; 43	\$5,440,623
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-CS-LP-033/14	LA VILLA	TRABAJOS DE ACABADOS EN LAS AREAS DE CIRUGÍA, OBSERVACIÓN, COCINA Y COMEDOR, IMAGENOLOGÍA, LABORATORIO, ALMACÉN, CASA DE GASES, DEPÓSITOS DE BASURA, SITE Y ENCAMADOS HOMBRES. CONSTRUCCIÓN DE CASA DE MAQUINAS Y R.P.B.I. ASI COMO TRABAJOS DE INSTALACIONE	LICITACION PÚBLICA	DEINCOKWI, S.A. DE C.V. ZAP-1215	OPZ-RMP-CS-LP-033/14	\$38,148,100	Propios		1-13612001	142008	\$513,640
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14	SAN ESTEBAN	REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SAN ESTEBAN, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO. 152 EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX, S.A DE C.V. ZAP-1617	OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14	\$2,608,775	Propios		1-21653041	9	\$482,960
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-EDF-CI-083/14	PARAÍOS DEL COLLÍ.	REUBICACIÓN DEL TIANGUIS DEL SOL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN PRÓL. AV. DEL COLLÍ S/N, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EXPLANADA, ESTACIONAMIENTO CAMINAMIENTO, INGRESO PRINCIPAL, MODULO PARA BASURA, EN LA COLONIA PARAÍOS DEL COLLÍ.	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. ZAP-1473	OPZ-RMP-EDF-CI-083/14	\$5,299,474	Propios		1-13612001	141909	\$409,307
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-CONACULTA- EDF-CI-089/14	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO, EN ZAPOPAN, JALISCO	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	ING. MARIO LUIS BALLESTROS CEBALLOS ZAP-0461	OPZ-CONACULTA- EDF-CI-089/14	\$5,557,675	Propios		1-21656011		\$1,112,787
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-UND-AD-111/14	TABACHINES	REHABILITACION DE CANCHAS DE FRONTENIS, CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DE APLANADOS, APLANADOS Y PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES,	ASIGNACION DIRECTA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. ZAP-0854	OPZ-RMP-UND-AD-111/14	\$1,419,214	Propios		1-13612001	142205	\$229,799

OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-ALC-CI-148/14	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN AV. ACUEDUCTO Y AV. PATRIA	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-0106	OPZ-RMP-ALC-CI-148/14	\$6,012,868	Propios		1-13613001	142404	\$2,500,000
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PAV-AD-157/14	LOS MAESTROS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 10 CM. DE ESPESOR, SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE 10" Y AGUA POTABLE DE 4" EN LA CALLE FRANCISCO MORA ENTRE LAS CALLES DE AURELIO ORTEGA Y CALLE EPIGMENIO PRECIADO EN LA COLONIA LOS MAESTROS ZONA 1B.	ASIGNACION DIRECTA	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. ZAP-1453	OPZ-RMP-PAV-AD-157/14	\$1,543,762	Propios		1-13614001	142405	\$347,434
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PAV-AD-202/14	COLINAS DEL REY	REENCARPETADO Y SELLO ASFÁLTICO EN LAS CALLES: 1.- TRAFALGAR Y VILLACAÑAS, ENTRE MONTE VEDRA Y FEDERALISTAS; 2.- FEDERALISTAS DE TRAFALGAR A VILLACAÑAS EN LA COLONIA COLINAS DEL REY ZONA 3	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA, S.A. DE C.V. ZAP-1692	OPZ-RMP-PAV-AD-202/14	\$1,477,716	Propios		1-13614001	142207; 142206; 142208	\$344,709
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PRO-AD-219/14	LA PRIMAVERA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL CARRETERO PARA PSV POBLADO LA PRIMAVERA	ASIGNACION DIRECTA	PROYACER S.A. DE C.V. ZAP-1878	OPZ-RMP-PRO-AD-219/14	\$1,264,720	Propios		1-13615001	142557	\$597,580
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-EDU-AD-237/14	VILLA DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA UBICADA EN JACINTO PEÑA NO. 81 ENTRE SOLIDARIDAD Y LUGARDO SANABRIA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE ZONA 2B.	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V. ZAP-1857	OPZ-RMP-EDU-AD-237/14	\$482,226	Propios		1-13612001	142211	\$131,696
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PRO-AD-266/14	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO VILLA FANTASIA UBICADO EN AV. AURELIO ORTEGA S/N.	ASIGNACION DIRECTA	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ZAP-0585	OPZ-RMP-PRO-AD-266/14	\$1,056,827	Propios		1-13612001	142204	\$110,967
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-EVIA-AD-296/14	BRISAS DE LA PRIMAVERA	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COLONIA BRISAS DE LA PRIMAVERA	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUCTORA CICOMEX, S.A. DE C.V. ZAP-0168	OPZ-RMP-EVIA-AD-296/14	\$1,000,000	Propios		1-13614001	142212	\$534,705
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PARC-AD-279/13	PASEOS DEL CAMICHIN ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES, GIMNACIO, AREA DE JUEGOS, AREA DE PICNIC Y CAMINAMIENTOS. UBICADO EN LA CALLE RINCONADA DEL CAMICHIN No. 1541 EN LA COLONIA PASEOS DEL CAMICHIN ORIENTE	ASIGNACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ACUÍFERO S.A. DE C.V. ZAP-1816	OPZ-RMP-PARC-AD-279/13	\$1,399,874	Propios		1-13612001	142209	\$321,831
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-EDO-SPE-CI-233/12	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. ZAP-1304	OPZ-EDO-SPE-CI-233/12	\$4,281,408	Propios		1-13615001	64	\$864,546
OBRAS PÚBLICAS	OPZ-RMP-PRO-CA-236/12	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMAGEN URBANA PARA EL "NODO VIAL AV. JUAN PALOMAR" UBICADO EN LOS CRUCES DE AV. JUAN PALOMAR- PERIFÉRICO NORTE-AV. PASEO VALLE REAL.	CONVENIO ADICIONAL	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V.ZAP-1305	OPZ-RMP-PRO-CA-236/12	\$608,755	Propios		1-13615001	142586	\$547,880

OBRAS PÚBLICAS	SE-350/P-AD-C13-09	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSOS PARQUES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMAGEN URBANA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	ASIGNACION DIRECTA	CONSORCIO METALPLASTICO, S.A. DE C.V.	SE-350/P-AD-C13-09	\$1,247,540	Propios		1-13612001	CH-142559	\$369,281
OBRAS PÚBLICAS	SE-140/P-AD-C05-09	MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ASIGNACION DIRECTA	CONSORCIO METALPLASTICO, S.A. DE C.V.	SE-140/P-AD-C05-09	\$1,245,600	Propios		1-13612002	CH-142560, 142561	\$915,419
OBRAS PÚBLICAS	SI-122/N-CR-C08-09	LA LIMERA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS MANZANAS "A", "B" Y "C" EN LA COLONIA LA LIMERA.	CONCURSO	"DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA, S.A. DE C.V. PAGADA A ""LUIS FELIPE GARCÍA CARRILLO"" POR CESIÓN DE DERECHOS"	SI-122/N-CR-C08-09	\$3,533,787	Rem. Infra			CH- 540	\$1,202,907



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

SELLO

**RESIDENCIA
MUNICIPAL**



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

Informativa Sobre Pasivos Contingentes.



Gobierno de
Zapopan
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

www.zapopan.gob.mx

073

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Municipio Zapopan
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NADA QUE MANIFESTAR	0.00
SUMA TOTAL	0.00



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**



ASEJ2015-12-06-02-2016-1



MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
 MUNICIPAL**

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