

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

AL 31 DE JULIO DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2016

A) Notas de desglose.

I. Información Contable.

1. Notas al Estado de Situación Financiera.

1.1. Activo

Efectivo y Equivalentes.

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

El saldo que se refleja por un importe de \$ **1,544,762,885.64** son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

FONDOS FIJOS	626,200
BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION	14,234,433.90
BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL	1,884,688.43
BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL	894,270.56
BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO	3,157,745.96
BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES	59,016,846.74
BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010	231,834.75
BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO	1,623,516.06
BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION	216,668.56
BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012	10,621,001.87
BANAMEX 70054897268 NOMINA	13,303.60
BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013	13,069,446.84
BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX	121,810,064.10
BANAMEX 7007 7015203 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	25,135.88
BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL	71,612.69
BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX	19,403,046.28
BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011	11,597,600.35
BANORTE 0839308580 NOMINA	20,910.47
BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES	539,199.82
BANORTE 00221420434 REFINANCIAMIENTO	6,670,344.89
BANORTE 00233871413 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	857,073.61
BANORTE 00233871404 FONDO METROPOLITANO 2014	524,357.07
BANORTE 00280700432 RESERVA SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014.	4,768,979.99
BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO	190,706.22
BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA	5,481,890.65
BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL	18,164,289.00

BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS	3,868,396.08
BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES	19,686.01
BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA	932,008.77
BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011	24,949.34
BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA	2,515.67
BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012	309,305.05
BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012 COPART.	167,206.74
BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013	489,681.35
BBVA BANCOMER 0104609751 (TARJE	148.04
HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL	2,537,713.49
HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013	15,875,082.75
SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL	1,385,075.50
SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL	6,425,007.92
SANTANDER 65501482660 RECEPTORA	-652,258.73
SANTANDER 065-501498031 NOMINAS	97,854.11
SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL	11,141,923.76
SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008	153,338.46
SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO	1,242,564.25
SANTANDER 65502539844 GOB. EDO. INVERSION PUBLICA	12,009.69
SANTANDER 65503131009 CREDITO OBRA PÚBLICA.	44,887,670.97
SANTANDER 65-50469495-7 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2014	3,358,166.66
SANTANDER 65-504813787 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.	1.00
SANTANDER 65-504813816 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015.	31,763,422.11
SANTANDER 65504936661 FONDO METROPOLITANO 2015	24,156,511.58
SANTANDER 65505071631 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	16,388.54
SANTANDER 65505255942 TRANSMISIONES PATRIMONIALES	4,320,306.47
SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL	609,753.41
SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES	-80,601.63
SCOTIABANK 01003379736 RECEPTOR	0.1
SCOTIABANK 01003464008 SUBSEMUN 2015 APORTACIONES FEDERALES	999,999.97
SCOTIABANK 01004209230 FORTASEG	34,638,115.79
SCOTIABANK 01004209249 FORTASEG	8,978,493.48
BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014	10,631,860.14
BANCO DEL BAJIO 5726245 RECEPTORA PREDIAL	473,822.57
BANCO INTERACCIONES 00300171255 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	23,239,628.33
BANCO INTERACCIONES 00300172103 FORTALECIMIENTO	259,053,824.51
BANCO INTERACCIONES 00300172090 INFRA	37,423,992.85
SANTANDER 65-50148262-6 INVERSION	11,011.34
SANTANDER 65-50148262-6 CONTRATO INVERSION	358,980,850.60
SANTANDER 65-50441567-0 INVERSION	4,093,511.78
SCOTIABANK 01003464091 INVERSION.	15,272,093.86
INTERACCIONES 300072885 INVERSION	242,956,511.40
BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS	669,839.35
BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL,LIBRAMIENTOS CAR	35,888,118.52
BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,316,431.13
BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO	8,850,467.29

BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013	179,483.74
BANAMEX 7007-45182 (FODIM) FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS 2013	1,338,344.29
BANAMEX 7007-45298 FONDO DE CULTURA	136,397.86
BANAMEX 7009 4378123 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, CONVENIO B.	9,242,518.94
BBVA BANCOMER 0159978380 URBANI MARIANO OTERO 2008	2,095,246.59
BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS	2,998,821.75
BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013	83,199.30
BBVA BANCOMER 0196627110 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	1.08
BBVA BANCOMER 00105856116 COMEDORES	2,9700,000.00
BBVA BANCOMER 00199384359 HABITAT 2015	15,103.58
SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION	2,414,580.92
SANTANDER 65504885427 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	1,750,999.64
SANTANDER 65504885489 CENTRO CULTURAL CONSTITUCION 2015	73,311.82
SANTANDER 65505570814 FORTALECIMIENTO	12,906,372.72
BANCO DEL BAJIO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012	23,292.48
BANCO DEL BAJIO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012	101,464.42
BANCO DEL BAJIO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012	10,061.86
BANCO DEL BAJIO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI	124,948.19
BANCO DEL BAJIO 10787703 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	2,063,988.63
BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012	42.60
BANORTE 00278163016 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM 2015)	4,632,031.46
BANORTE 00413882118 SISTEMA DE	.21
BANORTE 00413882109 SISTEMA DE	8,270.02
BANORTE 00413882127 CATALOGO DE	.04
BANORTE 00415945594 CATALOGO DE	2,713.76
SCOTIABANK 01003226808 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.52
SCOTIABANK 01003226875 (FCE 2014) FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,154,309.32
SCOTIABANK 01003379558 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 2014	946,239.76
SCOTIABANK 01003780619 HABITAT 2015	47,812.02
HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013	1,315.32
HSBC 4056987571 FUERZA UNICA 2014	4,164,444.13
GRUPO IUS CORP, S. C.	15,000.00
TOTAL	1,544,762,885.64

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. \$ 89,469,473.39

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

AGUSTIN ORTIZ ALTAMIRANO	330,398.39
ANGEL JASIEL AHEDO GUTIERREZ	30,999.97
CHEQUES DEVUELTOS SALDO 2004	253,351.39
INGENIERIAS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A. DE C.V.	5,000,000.00
JUAN MANUEL CARDENAS TOSCANO	4,690.50

MARIA DE LOURDES CHANES REYNOSO	67,233.22
ESCRIBANIA 55 SC	34,256.84
DIONISIO FLORES AGUILA	16,486.48
GUZMAN NUÑO ALBERTO	68,000.00
MONICA GIRALDO RODRIGUEZ	55,204.00
CARDENAS IBARRA MARTHA DOLORES	16,810.00
CAMACHO CORTES JOSE ANTONIO	6,757.00
NEGRETE DE ALBA MIGUEL ERNESTO	19,548.99
MERCADO RUIZ ADRIANA	86,137.42
RODARTE ESPARZA MA. DE LOS ANGELES	19,023.00
SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	1,260.16
JOSE HERIBERTO ROJAS RIOS	48,000.00
TOTAL	6,058,157.36

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES	2,202,668.79
GASTOS A COMPROBAR	10,430,659.09
CRIPAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,483.41
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	587,706.59
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	4,632.43
FALTANTES DE CAJEROS	218,666.27
FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR	408,634.94
GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR	132,725.18
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	2,349.42
O. P. D. DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	63,502,521.43
TOTAL	77,254,783.49

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,156,532.54
TOTAL	6,156,532.54

Inversiones Financieras a Largo Plazo.

\$ 17,244,866.08

FIDEICOMISO CONCENTRADOR CUENTA6.00	
FONDO DE RESERVA 068	17,244,860.08

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

\$ 4,096,164,520.88

TERRENOS	3,932,490,047.34
EDIFICACION NO HABITACIONAL	51,827,577.13
CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL A	10,641,310.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	96,837,546.69
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	864,546.16
OTROS BIENES INMUEBLES	3,503,493.00
TOTAL	4,096,164,520.88

Bienes Muebles:

\$ 1,235,689,899.02

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	47,765,925.79
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,532,693.54
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	2,041,821.26
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	85,189,523.59
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,281,967.19
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,204,455.72
APARATOS DEPORTIVOS	597,916.74
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,548,155.69
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	827,878.82
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	673,120.01
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	548,158.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	699,886,268.82
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,332,180.78
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,015,698.04
EQUIPO AEROESPACIAL	22,698,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,059,483.11
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	61,718,864.72
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,318,980.92
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	74,978,982.21
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,851,460.62
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	38,691,953.47
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,058,689.62
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	9,353,402.04
OTROS EQUIPOS	3,394,584.20
ARBOLES Y PLANTAS	1,118,933.15
TOTAL	1,235,689,899.02

Activos Intangibles:

\$ 34,599,109.22

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

1.2. Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de las

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

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo: Este rubro es integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

DEUDAS POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS A CP	-545,971.73
DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP	89,477,223.97
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	-18,910,766.23
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.)	41,603,350.70
10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	-172,880.73
10% I.S.R. POR HONORARIOS	658,135.75
10% I.S.R. RETENCION A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	30,866.72
RETENCIONES DE IVA	1,876,261.52
SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-269,349.05
SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-14,214.67
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-48,837.73
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	-35,431.56
SINDICATO ZAPOPAN	-85,538.48
SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	1,119,796.26
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS	126,722.83
SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-22,427.12
SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES	-4,308.69
EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL	269,214.44
SINDICATO AUTENTICO DEL SERVIDOR	13,952.88
PENSIONES ALIMENTICIAS	105,388.40
APOYO MUTUALIDADES	532,402.65
5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO	-6,879,645.10
PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)	-385,873.72
PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO	-85,012.02
PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-241,075.51
PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO	5,437,721.94
FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-6,406.79
FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO	9,099.57
RENTA CASAS Y/O DEPARTAMENTOS DE PENSIONES	-36,410.84
PRESTAMO COMPLEMENTARIO DE VIVIENDA	37,032.45
FONDO DE GARANTIA DE P.C.V.	-83.52
SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS	-4,608.76
SEDAR APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	100
RETENCIONES DE ACTUALIZACIONES	-121,869.91

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.	-3,244,509.89
ACE SEGUROS, S.A. DE C.V.	8,422.60
METLIFE MEXICO, S.A.	-7,344.99
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	-2,601.08
ASISTENCIA PROFESIONAL EN RIESGOS, S.A.	-9,924.55
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.(ANTES SEGUROS ING, S.A)	3,000,363.24
ABA SEGUROS, S. A. DE C. V.	176.00
MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-13,316.28
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	-30,470.06
FONACOT	2,229,028.91
IMPORTACIONES SILVA, S.A. DE C.V.	198.00
DIRECTODO, S. DE R. L. DE C. V.	-12,812.97
APORTACIONES BECAS PADRINO DIF	2,883.34
COLECTA DONATIVO CRUZ ROJA	-128.55
GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	917
APORTACIONES AL PARTIDO ACCION NACIONAL	-3,033.97
NOVOA MOSSBERGER MARIA JOANN	130,911.02
2 AL MILLAR-INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	474,207.92
RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO	822,099.18
APORTACION VOLUNTARIA DAMNIFICADOS HURACAN JOVA	0.05
RETENCIONES 2015	-65,100.00
DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS	-1,081,603.59
FOTOGRAFIA Y COPIADO DE RELACIONES EXTERIORES DIF	324,073.00
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA MUSEO ZAPOPAN	918,865.00
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA FESTIVAL DE LAS ARTES	148,695.60
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA CRUZ VERDE	120,029.00
DONATIVOS PARA BOSQUE DE LA PRIMAVERA	187,070.00
DONATIVOS PARA DIF	84,700.00
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA PLANES PARCIALES	997,791.75
SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, L.P.	212,886.56
PHILIPS MORRIS CIGATAM PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	12,728.16
TOTAL	153,721,679.80

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

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

Otros Pasivos a Corto Plazo:

PASIVO POR CANCELACION DE CHEQUES	12,992,595.92
-----------------------------------	---------------

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.	12,936,706.43
EDUARDO G. SOLANA FONT, ERNESTO G.SOLANA ESPOCITOY LUIS MIGUEL SOLANA ESPOSITO	177,659.00
C. ALVARO BERUMEN JAIME	-1,412,757.56
SERGIO GONZALEZ BARRERA	407.26
PROVISION AP INVENTARIO	-5,782,818.38
TOTAL	24,938,568.54

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	15,797,106.38
IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	710,490,739.02
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	37,597,608.57
TRASMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,749,015.76
TRASMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	132,044,812.24
RECARGOS	18,192,126.08
MULTAS	27,889,852.88
GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	5,921,191.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR INCREMENTO	89,273,614.78
MERCADOS	4,964,668.93
OTRAS INSTALACIONES	440,226.00
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO	4,893,835.85
DEL PISO	17,914,612.08
PAGO DE LICENCIAS	87,060,017.83
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	110,139,031.96
OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	28,222,714.43
ALINEAMIENTOS	2,241,082.08
ASEO PUBLICO CONTRATADO	4,188,846.24
AGUA Y ALCANTARILLADO	11,334,321.34
RASTROS	11,158,161.18
REGISTRO CIVIL	5,820,071.20
CERTIFICACIONES	23,422,706.74
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	790,846.50
DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS (DERIV. DE REV. AVAL. BANC)	5,129,134.00
ESTACIONAMIENTOS	7,675,717.98
DERECHOS DIVERSOS	1,712,770.27
DERECHOS DIVERSOS	3,363,372.61
SANIDAD ANIMAL	596,328.50
DERECHOS (VENTA)	4,902.50
VARIOS	874,579.77

PRODUCTOS DIVERSOS	576,867.49
PRODUCTOS FINANCIEROS	724,045.87
PRODUCTOS DE CAPITAL	41,021.31
ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES	47,658,000.00
DIVERSOS	16,473,343.78
SERVICIOS PROPORCIONADOS	9,763,965.75
MULTAS	14,978,597.47
INDEMNIZACIONES	1,320,744.84
REINTEGROS	562,988.14
RECARGOS	2,290,129.41
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	158,030.22
DIVERSOS	2,705,328.96
FEDERALES	1,136,737,459.86
ESTATALES	196,312,520.80
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	43,095,727.78
FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	636,477.31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM	2,386,085.28
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	399,781,528.05
FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	3,123,235.69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM	25,135.88
APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO	49,881,240.00
INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	35,539,639.00
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	571.47
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	4,709.77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010	4,401.67
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	107.22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011	2.87
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012	368.32
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	190,.68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	82,022.10
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014	125,712.82
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	154,658.32
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACIONES	93,583.63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	456,650.69
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	59,367,.50
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS	32,544.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	13,324,090.04
DESCUENTOS RECIBIDOS	1,563,040.89
TOTAL	3,617,578,149.58

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

DIETAS	14,593,694.84
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	742,482,545.54
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	119,251,139.60
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,981,189.10
HORAS EXTRAORDINARIAS	2,237,415.26
HONORARIOS ESPECIALES	480,111.48

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,370,429.98
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	23,537,355.67
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	132,886,956.42
APORTACIONES PARA SEGUROS	23,054,508.76
INDEMNIZACIONES	22,519,644.49
PRESTACIONES CONTRACTUALES	243,319,942.69
ESTIMULOS	18,168,933.62
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,236,019.80
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	165,327,.37
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	698,988.73
MATERIAL DE LIMPIEZA	978,554.45
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	114,684.23
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,098,418.82
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,386,507.42
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,312.69
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	212,586.67
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	102,787.26
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,183.99
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,757.39
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,515.79
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,320,036.84
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	107,744.78
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,724.81
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,148,999.27
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	408.72
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	115,676.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,814.52
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	953,131.87
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49,120.64
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	348,672.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,068,851.16
VESTUARIO Y UNIFORMES	444,991.15
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,005,970.55
PRODUCTOS TEXTILES	2,954.52
ARTICULOS DEPORTIVOS	5,230.09
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	126,955.85
HERRAMIENTAS MENORES	910,648.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	49,978.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,064.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	71,515.56
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	828,982.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	253,541.65
ENERGIA ELECTRICA	143,387,038.00

GAS	229,244.65
AGUA	9,994,088.00
TELEFONIA TRADICIONAL	1,309,864.19
TELEFONIA CELULAR	55,691.64
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,161,084.80
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,292.74
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,209,991.74
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,407,837.88
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,914,343.60
OTROS ARRENDAMIENTOS	372,539.22
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,485,824.18
SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	139,200.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	213,707.01
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,808,618.86
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1,358,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,013,234.71
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,890,748.36
SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO	1,162,025.12
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,174,408.81
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	4,950,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	156,863.63
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,310,966.42
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,014.64
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,302,265.46
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,020,123.36
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,509,996.17
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	809,590.23
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	103,654.12
DIFUSION POR RADIO Y TELEVISIÓN	2,946,429.18
SERVICIOS DE CREATIVIDAD	429,716.66
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	6,319.89
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSIÓN	94,540.00
OTRO SERVICIO DE INFORMACION	122,496.00
PASAJES AEREOS	171,641.27
PASAJES TERRESTRES	12,698.77
VIATICOS EN EL PAIS	60,786.40
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	198
GASTOS DE CEREMONIA	23,500.52
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,271,220.44
CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,600.00

EXPOSICIONES	2,512,515.80
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,204,022.27
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	502,520.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,734,575.73
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	282,731.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS	20,000.000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	446,791,160.46
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERALES	40,525.54
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	307,400.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	79,520,786.42
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	233,080.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,296,394.56
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES	10,327.20
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,032,187.99
DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	13,798,792.72
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	30,240,832.93
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	190,450.40
COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,615,188.77
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	7,199,437.31
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	41,989,035.17
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	116,907.02
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,775,067.65
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	205,729.51
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	713,517.83
TOTAL	2,517,897,197.40

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal., al 31 de Julio de 2016.

**LIC. JESUS PABLO LEMUS
NAVARRO**

Presidente Municipal

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO

Tesorero Municipal



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