

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

AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 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 \$ **1,436,134,037.99** son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

FONDOS FIJOS	606,200.00
FONDOS FIJOS RECAUDADOR	440,000.00
BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION	29,881,545.01
BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL	-1,194,354.44
BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL	-8,182,906.28
BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO	3,118,808.57
BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES	58,990,395.23
BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010	228,976.07
BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO	1,603,496.89
BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION	213,996.88
BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012	10,490,036.86
BANAMEX 70054897268 NOMINA	1,687,761.07
BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013	1,257,655.16
BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX	58,970,422.52
BANAMEX 700745379 CORO Y ORQUESTA MUNICIPAL	432,200.14
BANAMEX 7007 7015203 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	25,109.33
BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL	1,615,148.13
BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX	9,227,205.18
BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011	11,458,472.02
BANORTE 0839308580 NOMINA	26,300,543.94
BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES	29,754.31
BANORTE 00233871413 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	32,211,360.12
BANORTE 00233871404 FONDO METROPOLITANO 2014	665,320.56
BANORTE 00280700432 RESERVA SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014.	4,719,226.50
BANORTE 00221420434 REFINANCIAMIENTO	-262,063.87
BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO	34,414,073.51
BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA	5,423,506.20
BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL	-9,597,032.37

BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS	45,375,277.59
BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES	19,672.43
BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA	931,365.60
BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011	24,884.46
BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA	2,513.93
BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012	312,010.77
BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012 COPART.	167,091.36
BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013	489,343.43
HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL	1,971,897.50
HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013	15,867,015.48
SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL	10,762,100.66
SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL	14,746,977.53
SANTANDER 65501482660 RECEPTORA	-32,678,736.68
SANTANDER 065-501498031 NOMINAS	97,457.71
SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL	11,111,200.30
SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008	152,915.64
SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO	1,239,137.92
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	6,780,844.50
SANTANDER 65-504813787 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.	1
SANTANDER 65-504813816 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015.	45,767,021.43
SANTANDER 65504936661 FONDO METROPOLITANO 2015	-8,159,397.07
SANTANDER 65505071631 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	16,343.35
SANTANDER 65505255942 TRANSMISIONES PATRIMONIALES	-21,712,776.20
SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL	4,854,977.70
SCOTIABANK 01006604587 SUBSEMUN 2014 COPARTICIPACION MUNICIPAL	0.00
SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES	-87,491.47
SCOTIABANK 01003464008 SUBSEMUN 2015 APORTACIONES FEDERALES	12,714,548.33
SCOTIABANK 01003463990 SUBSEMUN 2015 COPARTICIPACION MUNICIPAL	10,310,378.34
BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014	2,586,081.86
BANCO DEL BAJIO 5726245 RECEPTORA PREDIAL	1,813,659.28
BANCO INTERACCIONES 00300171255 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	28,568,299.50
BANCO INTERACCIONES 00300172103 FORTALECIMIENTO	164,578,370.48
BANCO INTERACCIONES 00300172090 INFRAESTRUCTURA	18,532,493.42
SANTANDER 65-50148262-6 INVERSION	245,872,171.70
SANTANDER 65-50148262-6 CONTRATO INVERSION	56,671,912.71
SANTANDER 65-50441567-0 INVERSION	19,110,246.20
SCOTIABANK 01003464091 INVERSION.	15,186,220.54
INTERACCIONES 300072885 INVERSION	296,586,003.77
BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS	35,138,618.01
BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL,LIBRAMIENTOS CAR	35,445,590.77
BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,275,537.04
BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO	8,741,334.33
BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013	179,247.35
BANAMEX 7007-45182 (FODIM) FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	459,571.24

EN LOS MUNICIPIOS 2013	
BANAMEX 7007-45298 FONDO DE CULTURA	136,218.22
BANAMEX 7007-45352 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO DE ZAPOPAN 2014	0.00
BANAMEX 7009 4378123 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, CONVENIO B.	14,098,984.96
BBVA BANCOMER 0159978380 URBANI MARIANO OTERO 2008	2,093,800.69
BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS	2,996,752.30
BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013	83,141.89
BBVA BANCOMER 0196627110 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	9,806.92
BBVA BANCOMER 0196251382 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014	0.00
BBVA BANCOMER 00199139109 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2015	2,536.15
BBVA BANCOMER 00199384359 HABITAT 2015	43,929.29
SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION	2,381,600.82
SANTANDER 65504662730 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014	-0.00
SANTANDER 65504885427 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	961,081.31
SANTANDER 65504885489 CENTRO CULTURAL CONSTITUCION 2015	70,109.19
BANCO DEL BAJIO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012	23,062.08
BANCO DEL BAJIO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012	100,460.76
BANCO DEL BAJIO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012	9,962.34
BANCO DEL BAJIO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI	123,712.25
BANCO DEL BAJIO 10787703 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	2,043,572.43
BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012	42.26
BANORTE 00278163016 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM 2015)	5,535,384.82
BANORTE 00284289364 ANIMACION CULTURAL 2015	19,027.12
BANORTE 00413882118 SISTEMA DE	746.40
BANORTE 00413882109 SISTEMA DE	603,035.34
BANORTE 00413882127 CATALOGO DE	121.92
BANORTE 00415945594 CATALOGO DE	130,552.45
SCOTIABANK 01006604366 COMEDORES COMUNITARIOS 2013	0.00
SCOTIABANK 01003226808 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.52
SCOTIABANK 01003342360 COMEDORES COMUNITARIOS 2014	0.00
SCOTIABANK 01003226875 (FCE 2014) FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,506,120.80
SCOTIABANK 01003379558 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 2014	223,847.48
SCOTIABANK 01003780619 HABITAT 2015	38,485.49
HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013	164,687.33
HSBC 4056987571 FUERZA UNICA 2014	4,161,995.73
HSBC 4057669657 PROYECTO PARA LA CLAUSURA DE LAS CELDAS 1,2 Y 3 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PONIENTE PICACHOS 2014	.49
HSBC 4058232877 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 PARA INVERSION	33,228.85
GRUPO IUS CORP, S. C.	15,000.00
TOTAL	1,436,134,037.99

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.**\$ 88,275,260.64**

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	246,791.87
GASCON CORPORATIVO & NOTARIA SA	-2,850.42
GUZMAN MERINO Y NUÑO S. C.	-3
G&G NOT 8 SC	119,680.05
ALBERTO FARIAS GONZALEZ	.77
ENRIQUE RODRIGUEZ ESPINOZA	12,690.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN	42,288.20
M.ISABEL VIDAL LOPEZ	220,374.75
JAVIER ALEJANDRO MACIAS PRECIADO	41,035.70
HERNANDEZ RIVAS JUAN	25,935.29
MONICA GIRALDO RODRIGUEZ	55,204.00
TOTAL	6,380,665.46

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES	1,320,730.55
GASTOS A COMPROBAR	14,456,220.85
CRIPAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,483.41
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	426,450.69
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	4,632.43
FALTANTES DE CAJEROS	384,563.36
FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR	-572,322.46
GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR	161,474.50
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	-83,998.94
IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR RECUPERAR	-0.3
O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	204,914.06

O.P.D DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-3,124,675.51
O. P. D. DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	67,952,386.60
TOTAL	81,894,595.18

Inversiones Financieras a Largo Plazo. \$ **17,244,860.08**

FONDO DE RESERVA 068	17,244,860.08
----------------------	---------------

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ **5,612,737,312.15**

TERRENOS	3,954,925,284.40
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	9,022,992.34
EDIFICACION NO HABITACIONAL	273,218,698.38
CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL A	101,883,786.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,087,813,355.08
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	165,831,427.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12,932,302.11
OTROS BIENES INMUEBLES	7,109,465.00
TOTAL	5,612,737,312.15

Bienes Muebles: \$ **1,446,379,667.74**

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	54,389,150.29
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,122,877.23
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	1,769,498.30
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	93,417,137.21
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,703,188.16
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,443,070.71
APARATOS DEPORTIVOS	597,916.74
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,110,015.27
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,176,727.18
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	774,459.18
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	632,304.03
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	763,626,106.77
CARROCERIAS Y REMOLQUES	29,628,008.78
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	32,226,031.01
EQUIPO AEROESPACIAL	22,698,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	96,527,454.07
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	65,345,638.36
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,380,289.50
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	77,550,252.31
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,179,167.36
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	37,779,369.67
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10,040,767.95
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	13,978,237.70

OTROS EQUIPOS	3,407,828.80
ARBOLES Y PLANTAS	1,139,183.15
TOTAL	1,446,856,637.27

Activos Intangibles: **\$ 139,345,952.46**

SOFTWARE	127,503,011.92
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11,842,940.54
TOTAL	\$ 139,345,952.46

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	118,192,147.03
DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP	94,375,520.59
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	8,101,093.06
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.)	18,965,542.73
10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	-134,865.85
10% I.S.R. POR HONORARIOS	651,175.35
10% I.S.R. RETENCION A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	-291,218.28
RETENCIONES DE IVA	8,000.00
SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-701,259.98
SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-31,063.85
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-120,745.34
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	-37,399.66
SINDICATO ZAPOPAN	-194,638.72
SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	1,271,379.03
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS	126,722.83

SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	-28,893.46
SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES	-7,559.65
EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL	269,214.44
SINDICATO AUTENTICO DEL SERVIDOR	-16,292.71
PENSIONES ALIMENTICIAS	-621,644.54
APOYO MUTUALIDADES	444,220.14
5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO	-18,752,197.19
PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)	-8,101,004.93
PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO	-590,460.89
PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-3,592,136.90
PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO	7,929,783.88
FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-109,408.56
FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO	-418324.62
RENTA CASAS Y/O DEPARTAMENTOS DE PENSIONES	-71,177.36
PRESTAMO COMPLEMENTARIO DE VIVIENDA	-8,116.03
FONDO DE GARANTIA DE P.C.V.	-1,473.89
SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS	-31,443.88
SEDAR APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	-2,706.90
RETENCIONES DE ACTUALIZACIONES	-111,468.66
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.	-13,476.28
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	-30,470.06
FONACOT	-48,514.60
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.	448,219.29
RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO	665,416.44
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	519,251.40
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	-29,879.00

DONATIVOS PARA BOSQUE DE LA PRIMAVERA	170,800.00
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	240,635,362.37

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
TOTAL	56,060,182.77

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	-55,837,509.56
TOTAL	-36,415,960.03

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	3,986,635.69
IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	562,774,396.02
IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	0
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	9,297,026.73
TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,474,359.90

TRASMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	94,712,723.37
RECARGOS	8,030,665.96
MULTAS	14,117,674.70
GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	2,941,377.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR INCREMENTO	25,422,062.62
MERCADOS	3,553,695.13
OTRAS INSTALACIONES	169,695.00
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO	3,419,386.30
DEL PISO	6,445,274.49
PAGO DE LICENCIAS	58,322,102.33
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	33,206,463.24
OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	7,083,803.33
ALINEAMIENTOS	401,150.52
ASEO PUBLICO CONTRATADO	1,490,466.17
AGUA Y ALCANTARILLADO	8,415,371.13
RASTROS	4,557,985.76
REGISTRO CIVIL	2,234,886.50
CERTIFICACIONES	7,266,249.58
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	223,396.00
DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS (DERIV. DE REV. AVAL. BANC)	1,781,834.00
ESTACIONAMIENTOS	3,663,619.76
DERECHOS DIVERSOS	1,505,123.94
SANIDAD ANIMAL	196,175.00
DERECHOS (VENTA)	2,335.50
VARIOS	606,566.27
PRODUCTOS DIVERSOS	576,867.49
PRODUCTOS DE CAPITAL	724,045.87
DIVERSOS	8,302,206.51
SERVICIOS PROPORCIONADOS	4,809,972.60
MULTAS	5,215,713.84
INDEMNIZACIONES	407,891.61
REINTEGROS	236,215.29
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00
RECARGOS	1,152,360.22
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	30,880.00
DIVERSOS	1,566,639.02
FEDERALES	367,906,346.61
ESTATALES	85,600,741.20
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,469,597.62
FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	214,575.50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM	809,858.92
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	170,704,162.83
FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	544,562.50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM	25,109.39
APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO	10,700,000.00
INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	0.00
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	148.65

INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	1,851.09
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010	1,729.99
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	42.34
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011	1.13
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012	150.84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	75.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	32,268.61
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014	477.93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	83,569.46
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2015	172,705.96
DONATIVOS EN ESPECIE	0.00
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	18,396.50
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS	32,544.00
INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,682,107.31
DESCUENTOS RECIBIDOS	1,186,300.89
TOTAL	1,594,450,866.95

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

DIETAS	4,180,228.80
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	209,668,356.47
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,566,644.52
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	785,012.28
HORAS EXTRAORDINARIAS	457,040.20
HONORARIOS ESPECIALES	480,111.48
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,913,745.82
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	9,702,178.89
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	54,834,079.65
APORTACIONES PARA SEGUROS	10,598,011.88
INDEMNIZACIONES	8,605,658.46
PRESTACIONES CONTRACTUALES	96,565,349.88
ESTIMULOS	5,429,146.75
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	329,497.79
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,537.66
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	287,653.81
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	49,466.56
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	85,104.96
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,618,893.04
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,918.68
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,517.44
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,073.52

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	268.73
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,485.28
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	464
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,400,837.37
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,527.71
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	371,341.73
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,651.33
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	89,418.54
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,820.39
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	346,848.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,556,049.17
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	196,916.96
ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
PRODUCTOS TEXTILES	2,730.56
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	28,014.57
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,681.04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,576.15
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,321.35
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	389,825.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	17,602.08
ENERGIA ELECTRICA	59,193,440.00
GAS	69,466.68
AGUA	69,574.00
TELEFONIA TRADICIONAL	621,405.45
TELEFONIA CELULAR	12,725.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	850,679.04
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,338,449.86
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,421,236.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	90,181.30
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,622,983.67
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN	0.00

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
SERVICIOS DE CAPACITACION	11,646.40
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	899,701.42
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	122,542.04
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,956,519.67
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	411,143.63
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,174,408.81
FLETES Y MANIOBRAS	156,600.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	966,431.08
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,696.88
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	35,898.47
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,885,427.19
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	200,699.08
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	502,921.15
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,321.89
OTRO SERVICIO DE INFORMACION	122,496.00
PASAJES AEREOS	86,615.73
PASAJES TERRESTRES	2,720.14
VIATICOS EN EL PAIS	36,657.38
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00
GASTOS DE CEREMONIA	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,753,685.24
EXPOSICIONES	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	70,466.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	477,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,517,217.29
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	86,729.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	198,449,312.12
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	148,480.00
SUBSIDIOS A LA INVERSION	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,818,666.86
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,327.20
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340,000.00
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,637,999.99
DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	4,667,768.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	12,459,575.43
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	81,621.60
COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,135,551.11
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,295,381.01
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,766,302.51
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	18,264.70
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	475,133.20
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	4,659.53
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	828,582.12
TOTAL	807,055,575.28

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

LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. LUIS GARCIA SOTELO

TESORERO MUNICIPAL

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