

Notas a los Estados Financieros.



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio Zapopan

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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 \$ 1,374,118,638.83 son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

FONDOS FIJOS	446,391.00
BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION	9,748,036.76
BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL	2,326,434.50
BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL	1,087,361.08
BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO	3,191,107.82
BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES	59,218,032.95
BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010	234,284.09
BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO	1,640,668.64
BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION	218,957.67
BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012	10,733,213.72
BANAMEX 70054897268 NOMINA	190,057.29
BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013	13,095,802.24
BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX	3,000,439.66
BANAMEX 700745379 CORO Y ORQUESTA MUNICIPAL	300.02
BANAMEX 7007 7015203 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	25,158.40
BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL	297,384.30
BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX	29,887,895.25
BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011	11,717,971.56
BANORTE 0839308580 NOMINA	24,846.13
BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES	539,585.74

BANORTE 00221420434 REFINANCIAMIENTO	6,670,344.91
BANORTE 00233871413 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	156,984.58
BANORTE 00233871404 FONDO METROPOLITANO 2014	655,691.18
BANORTE 00280700432 RESERVA SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014.	4,811,820.58
BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO	.02
BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA	1,491,919.04
BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL	19,212,974.22
BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS	2,503,494.32
BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES	19,697.52
BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA	932,553.95
BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011	94,058.47
BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA	2,517.14
BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012	312,412.59
BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012 COPART.	167,304.55
BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013	489,967.79
BBVA BANCOMER 0104609751 (TARJE	100,272.26
HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL	619,389.82
HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013	15,881,106.31
SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL	1,521,125.12
SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL	8,893,001.38
SANTANDER 65501482660 RECEPTORA	-2,615,063.81
SANTANDER 065-501498031 NOMINAS	98,394.07
SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL	11,168,018.02
SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008	153,697.58
SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO	1,245,474.32
SANTANDER 65502539844 GOB. EDO. INVERSION PUBLICA	12,037.82
SANTANDER 65503131009 CREDITO OBRA PÚBLICA.	44,993,111.83
SANTANDER 65-50469495-7 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2014	49,754.65
SANTANDER 65-504813787 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.	1.00
SANTANDER 65-504813816 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015.	29,818,140.74
SANTANDER 65504936661 FONDO METROPOLITANO 2015	18,325,948.06
SANTANDER 65505071631 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	17,530.53
SANTANDER 65505255942 TRANSMISIONES PATRIMONIALES	12,242,191.93
SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL	734,050.74
SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES	-80,601.63
SCOTIABANK 01003379736 RECEPTOR	0.1
SCOTIABANK 01004209230 FORTASEG	54,421,413.11
SCOTIABANK 01004209249 FORTASEG	10,019,064.94
BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014	10,570,334.09
BANCO DEL BAJIO 5726245 RECEPTORA PREDIAL	546,959.04
BANCO INTERACCIONES 00300171255 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	17,383,170.49
BANCO INTERACCIONES 00300172103 FORTALECIMIENTO	346,679,416.19
BANCO INTERACCIONES 00300172090 INFRA	62,690,131.59
SANTANDER 65-50148262-6 INVERSION	-421,437.20
SANTANDER 65-50148262-6 CONTRATO INVERSION	217,812,848.22
SANTANDER 65-50441567-0 INVERSION	5,670,463.87

SCOTIABANK 01003464091 INVERSION.	15,347,249.64
INTERACCIONES 300072885 INVERSION	100,908,663.40
BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS	870,202.44
BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL, LIBRAMIENTOS CAR	36,267,279.80
BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,351,469.51
BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO	8,943,973.28
BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013	179,684.75
BANAMEX 7007-45182 (FODIM) FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS 2013	1,340,443.04
BANAMEX 7007-45298 FONDO DE CULTURA	136,550.62
BANAMEX 7009 4378123 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, CONVENIO B.	6,099,488.62
BBVA BANCOMER 0159978380 URBANI MARIANO OTERO 2008	2,095,655.61
BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS	3,000,575.92
BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013	83,247.97
BBVA BANCOMER 0196627110 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014	-135,501.81
BBVA BANCOMER 00105856116 COMEDORES	1,783,028.84
BBVA BANCOMER 0106655688 CREDIT	27,600,000.00
SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION	2,477,383.24
SANTANDER 65504885427 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	185,123.39
SANTANDER 65504885489 CENTRO CULTURAL CONSTITUCION 2015	75,113.20
SANTANDER 65505570814 FORTALECIMIENTO	13,095,611.59
SANTANDER 65505570814 FONDO AMP.	5,866,365.69
SANTANDER 65505593540 FORTALECIMIENTO	28,853,269.12
BANCO DEL BAJIO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012	23,491.44
BANCO DEL BAJIO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012	102,331.16
BANCO DEL BAJIO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012	10,147.81
BANCO DEL BAJIO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI	126,015.52
BANCO DEL BAJIO 10787703 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	2,081,619.68
BANCO DEL BAJIO 115922842 FONDO	110,000.00
BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012	43.03
BANORTE 00278163016 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM 2015)	1,07,690.92
BANORTE 00413882109 SISTEMA DE	8,353.62
BANORTE 00415945594 CATALOGO DE	2,741.20
SCOTIABANK 01003226808 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.52
SCOTIABANK 01003226875 (FCE 2014) FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,172,906.31
SCOTIABANK 01003379558 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 2014	1,072,267.85
SCOTIABANK 01004477820 PROYECTO	2,000,000.00
SCOTIABANK 01004569423 CONTRUC	48,500,000.00
HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013	63.71
HSBC 4056987571 FUERZA UNICA 2014	4,165,482.34
GRUPO IUS CORP, S. C.	15,000.00
TOTAL	1,374,118,638.83

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.**\$ 84,732,370.10**

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
J. CONCEPCION GALINDO GOMEZ	345,779.87
ESCRIBANIA 55 SC	468,878.96
G&G NOT 8 SC	44,655.19
MARIA ENRIQUETA ORTIZ GUERRERO	50,169.85
GUZMAN NUÑO ALBERTO	29,500.00
MONICA GIRALDO RODRIGUEZ	55,204.00
SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	1,260.16
FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COST	103,780.00
JOSE HORACIO DE LA S. RAMOS RAMOS	120,163.00
TOTAL	7,000,815.68

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES	1,125,867.56
GASTOS A COMPROBAR	11,392,311.86
CRIPAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,483.41
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	725,248.71
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	-346,667.57
FALTANTES DE CAJEROS	171,477.47
FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR	78,459.68
GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR	62,818.07
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
PELEGRINI 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	1,163.48
IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR RECUPERAR	226,656.00
O. P. D. DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	62,529,999.81
TOTAL	77,731,554.42

Inversiones Financieras a Largo Plazo. \$ 156,624,267.44

FONDO DE RESERVA 068	17,244,860.08
FIDEICOMISO CONCENTRADO NUM. 236	156,624,267.44

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ 4,195,437,851.79

TERRENOS	3,956,191,862.30
EDIFICACION NO HABITACIONAL	87,705,928.43
CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL A	22,747,932.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	165,932,619.09
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	864,546.16
OTROS BIENES INMUEBLES	8,627,508.00
TOTAL	4,242,070,396.72

Bienes Muebles: \$ 1,259,005,162.57

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51,869,789.98
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,532,691.54
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	2,510,485.95
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	85,126,838.74
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,455,869.33
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,361,789.12
APARATOS DEPORTIVOS	597,916.74
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,826,589.65
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	827,878.82
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	674,257.04
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	553,158.97
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	708,717,103.52
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,332,180.78
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,063,184.31
EQUIPO AEROSPAIAL	22,698,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,059,483.11
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	61,374,464.72
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,344,903.76
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	77,278,055.81
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,915,214.22
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	39,306,091.06
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,300,194.66
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	11,915,132.49
OTROS EQUIPOS	4,267,155.16
ARBOLES Y PLANTAS	1,095,933.09
TOTAL	1,256,137,075.79

Activos Intangibles:**\$ 58,324,051.21**

SOFTWARE	53,012,420.63
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELÉCTUALES	5,311,630.58
TOTAL	58,324,051.21

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	3,220,396.96
DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP	89,689,379.43
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP	22,448,209.92
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00
IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO (I.S.R.)	42,530,582.64
10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	41,440.95
10% I.S.R. POR HONORARIOS	638,296.69
10% I.S.R. RETENCION A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	30,866.72
RETENCIONES DE IVA	7,999.52
SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	289,891.06
SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	8,455.76
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	22,000.38
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	6,224.68
SINDICATO ZAPOPAN	-31,820.90
SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	476,426.32
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS	126,722.83
SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	5,639.09
SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES	17,511.12
EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL	269,214.44
SINDICATO AUTENTICO DEL SERVIDOR	14,651.63
PENSIONES ALIMENTICIAS	113,176.25
APOYO MUTUALIDADES	502,545.15

5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO	-6,896,615.35
PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)	-412,888.76
PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO	-85,012.02
PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-242,010.03
PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO	5,424,488.11
FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-6,464.74
FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO	7,767.62
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.	-235,446.18
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)	-8,700.47
ABA SEGUROS, S. A. DE C. V.	176.00
MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	-13,316.48
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	-30,470.06
FONACOT	2,441,869.57
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.	503,616.53
RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO	757,864.49
APORTACION VOLUNTARIA DAMNIFICADOS HURACAN JOVA	0.05
DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS	2,297,549.13
FOTOGRAFIA Y COPIADO DE RELACIONES EXTERIORES DIF	461,300.00
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	131,699.00
DONATIVOS PARA BOSQUE DE LA PRIMAVERA	187,640.00
DONATIVOS PARA DIF	84,700.00
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA PLANES PARCIALES	997,791.75
PHILIPS MORRIS CIGATAM PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	12,728.16
DESARROLLADORA MEXICANA DE INMUEBLE	5,733,733.00
BANCO NACIONAL. DE MEXICO	312,156.01
ORACLE DE MEXICO SA.DE C.V	2,658,430.43
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA. DE C.V	4,618,454.73
TOTAL	179,950,091.53

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	11,291,015.34
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
ASILO RESIDENCIAL LA ESPERANZA FUNDACION ASOCIACION CIVIL	7,352.02
BIENES RAICES JARDIN REAL S.A. DE C.V.	12,585,234.62
C. ALVARO BERUMEN JAIME	2,524,242.44
SERGIO GONZALEZ BARRERA	652,622.01
PROVISION AP INVENTARIO	55,419,032.25
CASAS JAVIER S.A DE C.V	3,842,154.67
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1,059,887,530.83
TOTAL	1,152,228,607.95

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	26,198,271.62
IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	764,763,229.20
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	57,967,787.14
TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	422,240,838.95
TRANSMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	149,200,380.83
RÉCARGOS	27,341,493.66
MULTAS	34,889,232.28
GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	7,991,963.99
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR INCREMENTO	115,663,527.74
MERCADOS	5,957,439.20

OTRAS INSTALACIONES	626,841.00
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO	5,637,875.88
DEL PISO	25,123,934.83
PAGO DE LICENCIAS	95,261,938.86
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	197,238,155.84
OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	44,382,672.43
ALINEAMIENTOS	3,334,285.78
ASEO PUBLICO CONTRATADO	6,119,707.33
AGUA Y ALCANTARILLADO	15,617,438.32
RASTROS	14,725,517.78
REGISTRO CIVIL	8,306,256.78
CERTIFICACIONES	39,694,189.69
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	1,269,441.50
DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS (DERIV. DE REV. AVAL. BANC)	7,432,048.50
ESTACIONAMIENTOS	11,626,555.27
DERECHOS DIVERSOS	2,313,175.81
DERECHOS DIVERSOS	5,749,525.17
SANIDAD ANIMAL	851,076.00
DERECHOS (VENTA)	23,398.00
VARIOS	1,406,085.78
PRODUCTOS DIVERSOS	576,867.49
PRODUCTOS FINANCIEROS	21,155,914.06
PRODUCTOS DE CAPITAL	76,481.87
ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES	47,658,000.00
DIVERSOS	21,223,858.24
SERVICIOS PROPORCIONADOS	18,178,532.30
MULTAS	22,752,738.82
INDEMNIZACIONES	1,970,989.21
REINTEGROS	733,773.19
RECARGOS	2,859,558.34
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	261,573.96
DIVERSOS	3,144,266.06
FEDERALES	1,586,736,309.33
ESTATALES	282,247,067.96
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	118,678,320.47
FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	1,275,137.68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM	3,606,907.98
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	514,004,821.77
FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	6,581,428.85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM	25,158.40
APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO	48,381,240.00
INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	71,079,278.00
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	930.59
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	7,159.11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010	6,690.78
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	144.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011	3.86

INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012	552.66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	288.49
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	124,862.69
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014	126,098.74
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	154,658.32
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2015	155,610.52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	811,653.73
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	61,267.50
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS	32,544.00
DESCUENTOS RECIBIDOS	1,563,040.89
TOTAL	4,875,208,013.55

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

DIETAS	20,864,038.04
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,068,118,803.73
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	186,089,785.76
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,943,047.12
HORAS EXTRAORDINARIAS	4,498,181.11
HONORARIOS ESPECIALES	480,111.48
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,032,805.12
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	34,053,436.15
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	192,175,455.29
APORTACIONES PARA SEGUROS	40,333,243.40
INDEMNIZACIONES	27,885,483.15
PRESTACIONES CONTRACTUALES	382,719,955.21
ESTIMULOS	26,684,801.22
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,782,446.07
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,424.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	282,108.56
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	1,034,303.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,388,766.67
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	125,860.91
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,036,499.30
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,401,336.95
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	17,232.80
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	228,236.10
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	205,015.51
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,198.89
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,757.39
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	28,009.37
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,576,286.44
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	359,970.12
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,987.81
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,429,863.80
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	408.72

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	457,587.60
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	324,743.85
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,235,832.25
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	172,979.75
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	779,633.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,911,179.37
VESTUARIO Y UNIFORMES	3,350,716.09
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,611,380.75
PRODUCTOS TEXTILES	3,610.27
ARTICULOS DEPORTIVOS	15,658.49
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	126,955.85
HERRAMIENTAS MENORES	1,919,328.88
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80,602.01
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	160,575.27
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	76,074.72
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	870,204.76
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	628,010.80
ENERGIA ELECTRICA	211,246,041.46
GAS	384,557.53
AGUA	10,033,712.00
TELEFONIA TRADICIONAL	2,031,288.43
TELEFONIA CELULAR	79,472.40
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,761,091.62
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	24,631.82
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,052,760.85
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,078,681.25
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,146.37
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	8,053,667.50
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,671,989.84
OTROS ARRENDAMIENTOS	627,471.18
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	26,530,682.61
SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	344,687.04
SERVICIOS DE CAPACITACION	5,030,810.60
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,313,424.32
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	3,699,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	4,194,541.91
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,963,574.15
SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO	1,476,799.25
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,164,228.04
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	9,900,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	734,368.52

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,978,305.30
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	158,024.67
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,453,394.19
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,563,813.45
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,581,177.70
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	978,070.95
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	441,446.12
DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	13,677,016.72
SERVICIOS DE CREATIVIDAD	1,596,383.28
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	13,107.23
SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA	10,440.00
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION	4,564,540.01
OTRO SERVICIO DE INFORMACION	122,496.00
PASAJES AEREOS	296,306.49
PASAJES TERRESTRES	24,750.16
VIATICOS EN EL PAIS	86,588.71
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	38,477.56
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	2,820.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	298.00
GASTOS DE CEREMONIA	63,484.52
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,420,335.18
CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,006.15
EXPOSICIONES	3,311,794.65
IMPUESTOS Y DERECHOS	6,046,077.01
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,232,920.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,638,538.47
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	404,458.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS	54,664,196.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	680,697,065.87
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERALES	40,525.54
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	721,919.98
OTROS SUBSIDIOS	2,784,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	128,818,018.33
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	233,080.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,211,719.24
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES	10,327.20
AYUDA POR DESASTRES NATURALES	271,672.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,959,910.66
DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	24,026,910.66
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	44,866,388.77
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	272,072.00
COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,489,118.54
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	7,681,536.29

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	60,210,538.15
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	124,227.70
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,038,818.08
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	205,729.51
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,021.16
OTROS GASTOS VARIOS	.04
TOTAL	3,776,125,150.26

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




**LIC. JESUS PABLO LEMUS
 NAVARRO**
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**
 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.