

Notas a los Estados Financieros.



Ente de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio Zapopan

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 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 \$ **1,314,545,924.82** son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

FONDOS FIJOS	486,391.00
BANAMEX 4434-15123 RECEPTORA TARJETAS E INVERSION	35,466,184.59
BANAMEX 4434-23797 RECEPTORA PREDIAL	2,307,908.40
BANAMEX 4434-38816 RECEPTORA PREDIAL	1,123,581.60
BANAMEX 7347-861 OBRAS EN HOSPITAL GRAL. QUIROFANO	3,203,669.22
BANAMEX 7347-25198 FAISM REMANENTES	59,451,137.29
BANAMEX 7347-32879 SUBSEMUN 2010	235,206.32
BANAMEX 7000-936594 OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO	1,647,126.92
BANAMEX 7000-1321577 SUBSEMUN 2010 COPARTICIPACION	219,819.56
BANAMEX 70037110998 INFRAESTRUCTURA 2012	10,775,463.69
BANAMEX 70054897268 NOMINA	330,896.71
BANAMEX 70054897292 INFRAESTRUCTURA 2013	13,105,857.63
BANAMEX 700745344 FONDO DESARROLLO MUNICIPAL CUSMAX	4,648,114.53
BANAMEX 700745379 CORO Y ORQUESTA MUNICIPAL	300.02
BANAMEX 7007 7015203 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015	25,166.99
BANORTE 169-03380-3 RECEPTORA PREDIAL	460,728.90
BANORTE 0189252342 COBRANZA PEMEX	21,895,436.33
BANORTE 0820574534 FONDO METROPOLITANO 2011	11,762,190.24
BANORTE 0839308580 NOMINA	24,852.33
BANORTE 00220563071 SUBSEMUN 2014 APORTACIONES FEDERALES	539,711.64
BANORTE 00221420434 REFINANCIAMIENTO	6,670,344.91
BANORTE 00233871413 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	157,150.27

BANORTE 00233871404 FONDO METROPOLITANO 2014	655,844.17
BANORTE 00280700432 RESERVA SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014.	4,828,240.65
BANSI 00097199388 PAGOS A PENSIONES DEL ESTADO	-0.01
BANSI 00097298874 RECEPTORA PREDIAL EN VENTANILLA	1,495,077.69
BBVA BANCOMER 045377836-3 IMPUESTO PREDIAL	22,140,586.49
BBVA BANCOMER CTA. 045377837-1 NOMINAS	3,008,492.56
BBVA-BANCOMER 0133334872 AGUAS RESIDUALES	19,701.85
BBVA-BANCOMER 0133335186 RECEPTORA AGUA	932,759.04
BBVA BANCOMER 0180696587 SUBSEMUN 2011	94,058.47
BBVA BANCOMER 0180691763 SUBSEMUN 2011 COPARTICIPA	2,517.69
BBVA BANCOMER 0188941815 SUBSEMUN 2012	315,405.14
BBVA BANCOMER 0188941726 SUBSEMUN 2012 COPART.	167,341.34
BBVA BANCOMER 0194779444 FONDO METROPOLITANO 2013	1,145,359.66
BBVA BANCOMER 0104609751 (TARJE	100,295.58
HSBC 4043596238 RECEPTORA PREDIAL	629,000.33
HSBC 4057290405 PROVISION DE INDEMNIZACIONES SUBSEMUN 2013	15,883,091.45
SANTANDER 65-500792015 RECAUDACION PREDIAL	1,546,446.51
SANTANDER 65501482583 PAGADORA MUNICIPAL	4,141,726.82
SANTANDER 65501482660 RECEPTORA	-4,200,978.36
SANTANDER 065-501498031 NOMINAS	144,424.05
SANTANDER 65502032745 APORT. GOB. ESTATAL	11,177,790.04
SANTANDER 65502235669 SUBSEMUN 2008	153,832.07
SANTANDER 65502313966 RENOVACION CENTRO HISTORICO	1,246,564.11
SANTANDER 65502539844 GOB. EDO. INVERSION PUBLICA	12,048.35
SANTANDER 65503131009 CREDITO OBRA PÚBLICA.	43,329,390.37
SANTANDER 65-50469495-7 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA 2014	49,798.19
SANTANDER 65-504813787 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015.	1.00
SANTANDER 65-504813816 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015.	27,641,866.39
SANTANDER 65504936661 FONDO METROPOLITANO 2015	18,345,758.80
SANTANDER 65505071631 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	17,545.87
SANTANDER 65505255942 TRANSMISIONES PATRIMONIALES	15,032,403.05
SANTANDER 65505731870 NOMINA	37.62
SCOTIABANK INV. 5193389 RECEPTORA IMPUESTO PREDIAL	756,087.94
SCOTIABANK 01003118738 JEFAS DE FAMILIA RECURSOS MUNICIPALES	-80,601.63
SCOTIABANK 01003379736 RECEPTOR	0.1
SCOTIABANK 01004209230 FORTASEG	48,212,324.46
SCOTIABANK 01004209249 FORTASEG	6,099,065.68
BANCO DEL BAJIO 106728550101 INFRAESTRUCTURA 2014	10,603,181.40
BANCO DEL BAJIO 5726245 RECEPTORA PREDIAL	579,783.04
BANCO INTERACCIONES 00300171255 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	13,870,061.44
BANCO INTERACCIONES 00300172103 FORTALECIMIENTO	307,374,669.20
BANCO INTERACCIONES 00300172090 INFRA	62,984,791.21
SANTANDER 65-50148262-6 INVERSION	1,580,829.83
SANTANDER 65-50148262-6 CONTRATO INVERSION	81,602,070.57

SANTANDER 65-50441567-0 INVERSION	2,826,252.90
SCOTIABANK 01003464091 INVERSION.	15,374,494.78
INTERACCIONES 300072885 INVERSION	99,368,880.96
BANAMEX 443465066 CESION PARA DESTINOS	6,392,036.34
BANAMEX 7347-17225 OBRAS HOSPITAL,LIBRAMIENTOS CAR	34,827,460.65
BANAMEX 7347-34499 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	3,364,662.15
BANAMEX 7347-34502 PROGRAMAS MEJORAMIENTO URBANO	8,979,180.12
BANAMEX 7006-7304 HABITAT 2013	179,761.40
BANAMEX 7007-45182 (FODIM) FONDO PARA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS 2013	1,341,243.51
BANAMEX 7007-45298 FONDO DE CULTURA	136,608.87
BANAMEX 7009 4378123 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015, CONVENIO B.	6,104,171.94
BBVA BANCOMER 0164822161 CENTRO ACOPIO DE LLANTAS	3,001,235.83
BBVA BANCOMER 0193693074 CONADE 2013	83,266.28
BBVA BANCOMER 00105856116 COMEDORES	386,944.23
BBVA BANCOMER 0106655688 CREDIT	27,713,030.68
BBVA BANCOMER 0107985398 FONDO	25,580,539.10
SANTANDER 65501728377 PROCESO REGULARIZACION	2,492,505.22
SANTANDER 65504885427 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	185,788.70
SANTANDER 65504885489 CENTRO CULTURAL CONSTITUCION 2015	75,787.79
SANTANDER 65505570814 FORTALECIMIENTO	13,150,030.14
SANTANDER 65505593540 FONDO AMP	5,909,369.37
SANTANDER 65505776612 FORTALECI	28,966,831.89
BANCO DEL BAJIO 7489719 CENT DE SALUD IXCATAN 2012	23,564.44
BANCO DEL BAJIO 7488943 CEN DE SALUD ATEMAJAC 2012	102,649.15
BANCO DEL BAJIO 7489545 CENTR. SALUD SAN EST. 2012	10,179.34
BANCO DEL BAJIO 7489404 CEN SAL PARAISOS DEL COLLI	126,407.11
BANCO DEL BAJIO 10787703 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	2,088,088.31
BANCO DEL BAJIO 15922842 FONDO	160,390.09
BANORTE 0820574552 HABITAT Y RESC.ESP.PUB. 2012	43.27
BANORTE 00278163016 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 (FOPADEM 2015)	1,613,641.53
BANORTE 00413882109 SISTEMA DE	5,450.41
BANORTE 00415945594 CATALOGO DE	1,229.38
SCOTIABANK 01003226808 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.52
SCOTIABANK 01003226875 (FCE 2014) FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,179,658.97
SCOTIABANK 01003379558 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 2014	1,074,648.01
SCOTIABANK 01004477820 PROYECTO	2,012,411.13
SCOTIABANK 01004569423 CONSTRUC	48,500,000.00
SCOTIABANK 01004399757 FONDO CO	28,420,000.00
HSBC 40-568849-35 CONACULTA 2013	63.72
HSBC 4056987571 FUERZA UNICA 2014	4,165,829.47
GRUPO IUS CORP, S. C.	15,000.00
HSBC 4059578021 PROYECTOS DE DE	29,777,446.55

HSBC 4059250357 INFRAESTRUCTURA	2,005,291.00
HSBC 4059577684 RENOVACION URBA	27,647,920.26
TOTAL	1,314,545,924.82

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. \$ 87,351,676.43

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
NOTARIA 42 SC	18,789.96
J. CONCEPCION GALINDO GOMEZ	684,115.75
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
DOLORES GARCIA MORALES	70,891.18
SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	1,260.16
CORPORATIVO DE FEDATARIOS PUBLI	16,567.51
SERVICIOS NOTARIALES ALCOCER SC	77,831.00
JORGE ARTURO VAZQUEZ ORTIZ	55,785.74
TOTAL	7,193,089.55

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES	896,549.90
GASTOS A COMPROBAR	14,657,748.29
CRIPAS A EMPLEADOS MUNICIPALES	25,483.41
DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR A EMPLEADOS	688,300.39
APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES	4,632.43
FALTANTES DE CAJEROS	180,048.91
FONDOS REVOLVENTES RECAUDADOR	35,326.96
GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR	57,756.92
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	1,219.67
IMPUESTOS TRIBUTARIOS POR RECUPERAR	226,656.00
O. P. D. DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	62,646,128.06
TOTAL	80,158,586.88

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

FONDO DE RESERVA 068	17,244,860.08
FIDEICOMISO CONCENTRADOR N° 236	139,379,407.36

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ 4,299,626,596.73

TERRENOS	3,956,191,862.30
EDIFICACION NO HABITACIONAL	97,063,492.89
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL A	30,082,640.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	206,796,547.26
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	864,546.16
OTROS BIENES INMUEBLES	8,627,508.00
TOTAL	4,299,626,596.73

Bienes Muebles: \$ 1,293,031,736.56

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,809,714.68
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,505,179.53
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	2,639,234.45
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	85,058,284.67
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,640,457.28
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,360,093.47
APARATOS DEPORTIVOS	597,916.74
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,824,866.39
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	851,948.82
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	677,319.44
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	553,158.96
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	717,385,423.46
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,596,900.77
EQUIPO AEROESPACIAL	22,698,800.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,063,184.31
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,041,578.63
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	61,349,947.49
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,487,526.68
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	92,931,988.38
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,957,716.62
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	41,305,155.62
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,375,355.93

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	13,137,607.48
OTROS EQUIPOS	9,086,481.55
ARBOLES Y PLANTAS	1,095,895.21
TOTAL	1,293,031,736.56

Activos Intangibles:

\$ 60,415,450.45

SOFTWARE	53,012,420.63
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	7,403,029.82
TOTAL	60,415,450.45

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 Titulo IV, Capitulo 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	6,958,086.22
DEUDAS POR CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES A CP	90,146,811.61
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	22,078,276.09
IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO (I.S.R.)	43,587,956.26
10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	45,875.85
10% I.S.R. POR HONORARIOS	662,572.98
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	8,643.12
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	25,514.14
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES UNIDOS DE ZAPOPAN	7,451.69
SINDICATO ZAPOPAN	-33,248.90
SINDICATOS DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	475,286.07
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 20% SINDICATOS	126,722.83
SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	2,666.78
SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES	16,371.00
EMPLEADOS SIN AFILIACION SINDICAL	269,214.44
SINDICATO AUTENTICO DEL SERVIDOR	11,884.81
PENSIONES ALIMENTICIAS	387,951.74

APOYO MUTUALIDADES	502,577.65
5% APORTACION AFILIADOS A PENSIONES DEL ESTADO	-6,783,380.49
PRESTAMOS PENSIONES LARGO PLAZO (HIPOTECARIO)	-424,250.33
PRESTAMOS PENSIONES MEDIANO PLAZO	-85,012.03
PRESTAMOS PENSIONES LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-242,010.03
PRESTAMOS PENSIONES CORTO PLAZO	5,444,970.83
FONDO DE GARANTIA PRESTAMOS LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO	-6,464.74
FONDO DE GARANTIA PRESTAMO LARGO PLAZO-HIPOTECARIO	7,406.64
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	100.00
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	-238,146.08
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.	17,969.00
APORTACIONES AL PARTIDO ACCION NACIONAL	-3,033.97
NOVOA MOSSBERGER MARIA JOANN	130,911.02
2 AL MILLAR-INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	517,625.47
RETENCION 5 AL MILLAR PARA GOBIERNO DEL ESTADO	792,453.62
APORTACION VOLUNTARIA DAMNIFICADOS HURACAN JOVA	0.05
DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS	1,038,386.72
FOTOGRAFIA Y COPIADO DE RELACIONES EXTERIORES DIF	492,149.00
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	134,999.00
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	5,733,733.00
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	312,156.01
ORACLE DE MEXICO SA DE CV	2,658,430.43
TOTAL	177,023,779.34

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	11,293,938.54
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	270,305.29
PROVISION AP INVENTARIO	117,705,813.84
TOTAL	145,357,825.64

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	28,764,977.62
IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,612,347.86
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	63,261,506.89
TRASMISIONES PATRIMONIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	480,184,682.23
TRASMISIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	155,047,053.23
RECARGOS	30,712,337.57
MULTAS	37,194,516.63
GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	8,638,328.49
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR INCREMENTO	117,306,790.06
MERCADOS	6,197,760.36
OTRAS INSTALACIONES	651,411.00
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PUBLICO	5,958,587.67
DEL PISO	28,652,665.47
PAGO DE LICENCIAS	99,015,797.43

PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	214,912,770.62
OTRAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	53,371,514.54
ALINEAMIENTOS	3,698,875.96
ASEO PUBLICO CONTRATADO	6,700,386.82
AGUA Y ALCANTARILLADO	16,478,463.70
RASTROS	16,083,579.43
REGISTRO CIVIL	9,243,991.34
CERTIFICACIONES	42,995,946.66
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	1,390,272.50
DERECHOS POR REVISION DE AVALUOS (DERIV. DE REV. AVAL. BANC)	8,236,238.00
ESTACIONAMIENTOS	11, 115,487.83
SANIDAD ANIMAL	934,924.50
DERECHOS DIVERSOS	2,535,207.37
DERECHOS DIVERSOS	6,671,403.57
DERECHOS (VENTA)	32,113.50
VARIOS	1,456,096.83
PRODUCTOS DIVERSOS	576,867.49
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,579,099.17
PRODUCTOS DE CAPITAL	79,584.97
ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES	53,165,796.00
DIVERSOS	23,306,028.45
SERVICIOS PROPORCIONADOS	20,106,516.90
MULTAS	24,242,476.62
INDEMNIZACIONES	2,219,849.79
REINTEGROS	926,197.00
RECARGOS	3,060,676.63
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	339,099.52
DIVERSOS	3,293,700.34
FEDERALES	1,685,093,957.11
ESTATALES	308,281,105.6
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	175,789,967.33
FAISM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	1,565,276.67
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAISM	4,056,408.43
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	514,004,821.77
FAFM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO	7,986,434.64
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL REMANENTE DEL FAFM	25,166.99
APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO	48,381,240.00
INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	71,079,278.00
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	1,065.08
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	8,081.34
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2010	7,552.67
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	144.15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2011	4.89
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2012	622.01
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	325.28
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014	141,282.76
INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2014	126,224.64

RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	154,658.32
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COPARTICIPACIONES	188,797.90
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	1,057,246.53
DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	61,267.50
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS	32,544.00
DESCUENTOS RECIBIDOS	1,563,040.89
TOTAL	5,214,558,443.06

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

DIETAS	22,954,152.44
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,178,389,470.61
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	207,963,469.22
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,750,022.10
HORAS EXTRAORDINARIAS	8,904,575.09
HONORARIOS ESPECIALES	480,111.48
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,016,228.05
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	37,562,310.04
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	212,017,109.62
APORTACIONES PARA SEGUROS	47,400,546.14
INDEMNIZACIONES	30,000,000.01
PRESTACIONES CONTRACTUALES	416,397,926.95
ESTIMULOS	31,583,872.92
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,700,077.71
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	83,615.04
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	300,374.56
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,501,844.58
MATERIAL DE LIMPIEZA	154,8172.30
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	128,567.73
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,087,991.14
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,706,610.67
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	47,053.69
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	234,947.86
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	243,287.17
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	22,476.17
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,757.39
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	28,276.17
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,618,772.61
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	957,984.36
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,656.01
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,574,209.76
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	408.72
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	504,244.91
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	410,881.42
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,313,172.99
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	185,643.07

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	948,790.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000,016.89
VESTUARIO Y UNIFORMES	7,403,678.72
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,444,953.67
PRODUCTOS TEXTILES	3,610.27
ARTICULOS DEPORTIVOS	15,658.49
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	126,955.85
HERRAMIENTAS MENORES	2,156,901.89
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	91,230.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,765.26
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	99,275.76
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	904,967.69
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,018,407.81
ENERGIA ELECTRICA	244,296,186.46
GAS	473,025.29
AGUA	16,741,325.00
TELEFONIA TRADICIONAL	2,294,585.30
TELEFONIA CELULAR	87,400.42
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,777,030.28
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	28,306.09
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	13,863,076.69
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SE	1,578,249.99
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,845,045.72
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,063,024.62
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	8,343,520.18
ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,404,031.23
OTROS ARRENDAMIENTOS	708,731.50
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	27,003,985.21
SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	762,287.04
SERVICIOS DE CAPACITACION	7,989,809.25
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,926,375.76
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	3,738,940.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	6,548,595.03
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,043,637.82
SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO	1,603,988.06
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,164,228.04
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	9,900,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	1,420,558.21
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,092,717.64
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	193,984.67
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	9,985,772.69

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,770,750.89
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,965,568.33
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,763,956.95
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	765,792.56
DIFUSION POR RADIO Y TELEVISIÓN	14,073,713.52
SERVICIOS DE CREATIVIDAD	2,929,716.59
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	23,257.23
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMI	10,440.00
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSIÓN	5,264,540.01
OTRO SERVICIO DE INFORMACION	354,496.00
PASAJES AEREOS	336,549.99
PASAJES TERRESTRES	25,657.16
VIATICOS EN EL PAIS	101,602.19
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	71,234.52
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	298.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAD	2,820.00
GASTOS DE CEREMONIA	241,784.52
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,752,575.09
CONGRESOS Y CONVENCIONES	173,006.15
EXPOSICIONES	3,729,754.25
IMPUESTOS Y DERECHOS	6,869,236.38
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,232,920.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9,566,044.49
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	619,709.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS	54,664,196.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	706,203,750.45
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERALES	90,525.54
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	4,292,974.98
OTROS SUBSIDIOS	2,784,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	152,894,175.25
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	640,382.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,257,577.52
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES	10,327.20
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	271,672.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,087,910.66
DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	24,026,814.72
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS	6,300,000.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	49,644,551.03
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	691,076.91
COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,489,118.54
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	8,359,093.21
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66,493,273.66
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	124,227.66
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,299,672.81

BAJA DE BIENES POR PERDIDA Y DETERIOROS	23,005.60
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	205,729.51
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,021.16
TOTAL	4,221,163,952.58

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



LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO

Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA 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.