



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FONDO REVOLVENTE CIERRE OCTUBRE 2016



STATUS PAGARE	EMPLEADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO O DEPENDENCIA	FECHA DE EMISIÓN DEL CHEQUE	No. DE CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	OFICIO	FECHA CONTABLE	OFICIO DE COMPROBACIÓN	MONTO PAGARE O COMPROBACIÓN	FECHA CONTABLE	REINTEGRO	No.- REINTEGRO	SALDO FINAL
POR COMPROBAR	8490	CONTRERAS CASTAÑEDA JESÚS FRANCISCO		15-jul-2016	144784	30,000.00	DA-2016-0109	28/01/2016						30,000.00
POR COMPROBAR	9752	RUELAS LÓPEZ OLIVIA		25-ene-2016	142941	50,000.00	AOV/0600/008/2016	28/01/2016						50,000.00
POR COMPROBAR	10222	ARAIZA SANTANA FERNANDO	DIRECCIÓN DE CATASTRO	17-feb-2016	143288	20,000.00	1406/225/2016	17/02/2016						20,000.00
POR COMPROBAR	13611	CORDERO LÓPEZ ERIKA LUCRECIA	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	27-jun-2016	144571	2,000.00	SDA/192/2016	10/06/2016						2,000.00
POR COMPROBAR	17093	TORRES GARCÍA MARTHA JANNET ELIZABETH	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBREROS	25-jul-2016	17093	30,000.00	SDA-228-2016	11/07/2016						30,000.00
POR COMPROBAR	17519	CASTILLEJA PEREZ ERICK FERNANDO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS	29-ene-2016	143253	30,000.00	1200/D2/16/0032	19/01/2016						30,000.00
POR COMPROBAR	17805	MARTÍNEZ ARREDONDO VIRNA EDITH		29-ene-2016	143190	10,000.00	SDA/001/2016-2	08/01/2016						10,000.00
POR COMPROBAR	17805	MARTÍNEZ ARREDONDO VIRNA EDITH				30,000.00								-
CONVENIO	18845	HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. Y BOMBEROS	26-ene-2011	99509	100,000.00		03/07/1905	26-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2012	\$ 82,830.00	28/12/2015			17,170.00
POR COMPROBAR	20977	GONZÁLEZ LÓPEZ HÉCTOR ARMANDO		29-ene-2016	143200	10,000.00	030/2016/SI	11/01/2016						10,000.00
POR COMPROBAR	23836	TEMORES RENTERIA SONIA ELIZABETH		29-feb-2016	143591	30,000.00	1200/MSL/064/2016	29/02/2016						30,000.00
JURIDICO	23944	CORONA DÍAZ MANUEL	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES		100900	40,000.00		03/07/1905	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	\$ 32,509.47				7,490.53
JURIDICO	23967	PÉREZ QUEZADA JOSÉ	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA	07-jul-2010	93517	50,000.00		02/07/1905	07-JULIO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012					50,000.00
POR COMPROBAR	24382	SALAZAR NAVARRO OSCAR	UNIDAD DE ENLASE ADMINISTRATIVO JURIDICO DE LA TESORERÍA	19-may-2016	144167	3,000.00	T2016/UEAJ026	18/05/2016						3,000.00
POR COMPROBAR	25304	FERNÁNDEZ DE LA ARA ALANIS ARMANDO JAVIER	UNIDAD DE EDIFICIOS	17-may-2016	144158	5,000.00	AOV/0600/291/2016	13/05/2016						5,000.00
NO ESTA (LIBERADO)	25398	ANGELICA VERONICA SERRADO PADILLA	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	27-ene-2015	136717	20,000.00	1800/2014/0003-1		1800/2015/1165 (31-08-2015); 1800/2015/1238 (25-09-2015)	\$ 7,146.42		\$ 12,853.58		-

NO ESTA (LIBERADO)	25616	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS	30-ene-2015	136896	50,000.00	155/1950/019/2015		2300/1950/365/2015 (04-08-2015); 2302/1950/367/2015 (31-08-2015); 2303/1950/368/2015 (27-08-2015); 2304/1950/369/2015 (27-08-2015); 2305/1950/370/2015 (18-09-2015); 2301/1950/366/2015 (18-09-2015)	\$ 36,272.96		\$ 13,727.04		-
POR COMPROBAR	26566	ALDRETE GUZMÁN JESÚS MIGUEL		29-ene-2016	143204	5,000.00	C SDA/001/2016-1	08-ene-2106						5,000.00
POR COMPROBAR	27102	MÁRQUEZ ROMO PEDRO MANUEL		29-ene-2016	143207	5,000.00	SDA/001/2016-8	08-ene-2106						5,000.00
POR COMPROBAR	27991	LÓPEZ FUENTES ROSA MARÍA	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOPANA	18-nov-2015	141618	20,000.00	IMMZ/027/2015	18-nov-2015			\$ 7,376.72			12,623.28
POR COMPROBAR	28077	DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ CYNTHIA SARAY		29-ene-2016	143203	25,000.00	C 1500/1.3/2016/065	21-ene-2016						25,000.00
POR COMPROBAR	28131	MICHEL PARRA JUAN MANUEL		29-ene-2016	143194	10,000.00	0700/JA-055/2016	08-ene-2016						10,000.00
POR COMPROBAR	28132	ROMO LÓPEZ ADRIANA		27-ene-2016	142933	30,000.00	0900/7/16/023	27-ene-2016						30,000.00
POR COMPROBAR	28156	LUIS GERARDO ASCENCIO RUBIO	INSTITUTO DE CULTURA DE ZAPOPAN	29-ene-2016	143189	20,000.00	1230/16/008-01	31-ene-2016						20,000.00
ENTREGADO 20/07/2016	28167	GÓMEZ HARO PANELL MARÍA LORENA	DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS	20-oct-2015	141255	30,000.00	C ADMON/2015/0013	20/10/2015	ADMON/0071/2015 (31-12-0215); ADMON/0058/2015 (31-12-2015); ADMON/0082/2015 (31-12-2015); ADMON/0083/2015 (31-12-2015); ADMON/0087/2015 (31-12-2015). 1502713 AA (13-01-2016); ADMON/0059/2015 (29-01-2016);	\$ 30,000.00	31/12/2015	\$ -		-
POR COMPROBAR	28167	GÓMEZ HARO PANELL MARÍA LORENA	DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS	29-ene-2016	143197	30,000.00	ADMON/2016/0003	27-ene-2016						30,000.00
POR COMPROBAR	28170	LÓPEZ BAQUERA JULIO CESAR		29-ene-2016	143202	50,000.00	AOV/0600/006/2016	08/01/2016						50,000.00
POR COMPROBAR	28174	MURUETA ALDRETE ALEJANDRO		29-ene-2016	143199	10,000.00	AOV/0600/018/2016	13/01/2016						10,000.00
POR COMPROBAR	28178	RIVERA REYES YADIRA LIZETH	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD	29-abr-2016	143961	10,000.00	CGCC/2016/210							10,000.00
POR COMPROBAR	28272	MEDINA ACEVES ELSA ELIZABETH	PRESIDENCIA	12-nov-2015	141584	50,000.00	C DA/2015/0013		DA/2015/0056	\$ 19,942.70	31/12/2015	\$ 29,057.88	AA-2572554	999.42
POR COMPROBAR	28278	ELORIAGA GONZÁLEZ ALFONSO		29-ene-2016	143240	100,000.00	1600/2016/0056	29/01/2016	1610/2016/1105	\$ 12,056.07	31/10/2016			87,943.93
POR COMPROBAR	28293	GARCÍA PIÑA ROBERTO	UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO	06-jul-2016	144731	10,000.00	1500/1.5/2016/814	29/06/2016						10,000.00
POR COMPROBAR	28308	DE LA CUEVA VERGARA JORGE	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25-nov-2015	141683	20,000.00						\$ 12,119.59		7,880.41
LIBERADO	28316	MARÍA GABIRELA RUIZ RUBIO	JEFATURA DE GABINETE	15-dic-2015	142019	5,000.00	JEFATURADEGABINETE/TESORERIA/2015/100	31-oct-2016	AA-2572875			\$ 5,000.00		-
POR COMPROBAR	28316	MARÍA GABIRELA RUIZ RUBIO	JEFATURA DE GABINETE	29-jun-2016	144596	5,000.00	JEFATURADEGABINETE/TESORERIA/2016/216	28/06/2016						5,000.00
POR COMPROBAR	28318	ORTIZ POZOS MARIANA		31-mar-2016	143744	3,000.00	GCM/014/2016	28/03/2016						3,000.00

POR COMPROBAR	2378	PULIDO SOTELO MARÍA LUISA ALEJANDRA		18/08/2016	145085	\$ 20,000.00	R6-1410/2016/1788	30/08/2016						20,000.00
POR COMPROBAR	2378	PULIDO SOTELO MARIA LUISA ALEJANDRA		18/08/2016	145086	\$ 5,000.00	R6-1410/2016/1412	11/08/2016						5,000.00
POR COMPROBAR	30149	RAMOS HERNÁNDEZ JAIME		30/08/2016	145157	\$ 10,000.00	1406/2660/2016	30/08/2016						10,000.00

1,874,599.80

\$ 322,955.54

1,125,288.51

ERROR DE COMPROBACION	-	1,815.00
ERROR CONTABILIDAD, AL DUPLICAR LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE	-	52,599.80
FALTA DE PARTE EGRESOS LA CAPTURA DEL REINTEGRO CORRESPONDIENTE	-	14,313.93
RECLASIFICAR REINTEGRO	-	999.90
18924- RECLASIFICAR EN FONDO FIJO	-	20,000.00
REINTEGRO	-	30,000.00

DIFERENCIA 79,878.85

BALANZA	\$ 1,205,167.36
----------------	------------------------

DIFERENCIA A RECLASIFICAR	- 79,728.63
----------------------------------	--------------------

- 150.22

- 79,878.85
