



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



FONDO REVOLVENTE CIERRE NOVIEMBRE 2016

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3.2, fracción I, a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se da a conocer que la información contenida en este archivo es preliminar y que en un acto de estricta responsabilidad será substituida una vez que se cumplan las formalidades del procedimiento establecidas en la normatividad interna.

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	532	MANZO MELGOZA MARÍA TERESA		29-nov-2016	145984	35,000.00	1600/2016/1475	28/11/2016	C 1610/2016/1153	\$ 10,727.98	30/11/2016			24,272.02
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	C JUE/2016/0969	\$ 15,172.14	30/11/2016			34,827.86
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 PÉREZ ERICK FERNANDO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS	29-ene-2016	143253	30,000.00	1200/D2/16/0032	19/01/2016						30,000.00
LIBERADO	17805	MARTÍNEZ ARREDONDO VIRNA EDITH		29-ene-2016	143190	10,000.00	SDA/001/2016-2	08/01/2016	0403/1/2016/624	\$ 10,000.00	30/11/2016			-
CONVENIO	18845	HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. Y BOMBREROS	26-ene-2011	99509	100,000.00		03/07/1905	26-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2012	\$ 90,230.00	28/12/2015			9,770.00
POR COMPROBAR	20977	GONZÁLEZ LOPEZ 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	1200/MSL/0422/2016	\$ 448.92	28/11/2016			29,551.08
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 JOSE	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 JURÍDICO DE LA TESORERÍA	19-may-2016	144167	3,000.00	T2016/UEAJO26	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 (31-08-0215); 1800/2015/1238 (25-09-2015)	\$ 7,146.42		\$ 12,853.58		-

NO ESTA (LIBERADO)	25616	GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGALMENTOS	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); C - 2301/1950/366/2015 (18-09-2015)	\$ 36,272.96		\$ 13,727.04		-
POR COMPROBAR	26566	ALDRETE GUZMAN JESÚS MIGUEL		29-ene-2016	143204	5,000.00	C SDA/001/2016-1	08-ene-2106					5,000.00	
POR COMPROBAR	27102	MARQUEZ 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 MARIA	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	\$ 30,956.59	31/10/2016			69,043.41
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	DIRECCION 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/TESORERÍA/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/TESORERÍA/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	28328	JESÚS CARLOS SOTO MORFIN	DIRECCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS	22-oct-2015	141263	10,000.00	DMTZ/VI/2016/1265	22/08/2016	DMTZ/VI/2016/1265	\$ 10,000.00				-
POR COMPROBAR	28331	CASTELL RAMÍREZ JUAN MANUEL MARCOS		29-ene-2016	143196	30,000.00	AOV/0600/060/2016	27/01/2016	C 4002000000/1/2016/256	\$ 11,300.07	20/09/2016	\$ 18,699.93	4002000000/1/2016/274	-

POR COMPROBAR	28332	MARTÍN DEL CAMPO SAENZ		18-nov-2016	145944	19.942.00	AOV/0600/V071/2016	17/11/2016						19.942.00
POR COMPROBAR	28342	PEÑUÑURI VILLANUEVA ELIZABETH		27-ene-2016	142932	30.000.00	AOV/0600/030/2016	27/01/2016						30.000.00
POR COMPROBAR	28347	KISHI SUTO MARTHA PATRICIA	UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	18-may-2016	144165	50.000.00	1800/2016/0476	29/04/2016				\$ 5.818.88		44.181.12
POR COMPROBAR	28350	LOURDES YADIRA GARCÍA GARCÍA	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS	19-oct-2015	141237	80.000.00	004/1950/0014/2015		C DIR/1950/2015/832	\$ 28.298.05		\$ 51.702.13	-	0.18
POR COMPROBAR	28350	LOURDES YADIRA GARCÍA GARCÍA	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS	29-ene-2016	143195	50.000.00	DIR/1950/2015/1110	08/01/2016						50.000.00
POR COMPROBAR	28409	GARCÍA AVILA GONZALO ALBERTO		29-ene-2016	143205	5.000.00	C SDA/001/2016-4	08/01/2016						5.000.00
POR COMPROBAR	28411	SERGIO RAMÍREZ LÓPEZ	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	19-oct-2015	141239	120.000.00	1839-2015					\$ 120.000.00		-
POR COMPROBAR	28414	RIZK RODRÍGUEZ LULLAN		29-ene-2016	143206	5.000.00	SDA/001/2016-7	08/01/2016	0400/2016/0978	\$ 978.00	30/11/2016			4.022.00
POR COMPROBAR	28415	REYNOSO GALLARDO JUAN CARLOS		28-ene-2016	142942	65.000.00	0500/013-A/2016	28/01/2016	CDPE-1440/2016/1071	\$ 34.990.66	30/11/2016			30.009.34
POR COMPROBAR	28437	ALAIN DIMITRUS IZQUIERDO REYES	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	29-ene-2016	143242	4.000.00	DPE/1440/2016/049	28/01/2016						4.000.00
POR COMPROBAR	28440	MACIAS ARELLANO SARA	DIRECCIÓN DE INGRESOS	29-jun-2016	144601	5.000.00	1410/2016/1802	28/06/2016						5.000.00
POR COMPROBAR	28443	VALENCIA LÓPEZ FRANCISCO		29-ene-2016	143193	10.000.00	SDA/001/2016-3	08-ene-2016						10.000.00
LIBERADO	28450	LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO	SINDICATURA	27-nov-2015	141698	150.000.00	0500/0284-A/2015		C AA2564425	\$ -	02-09-16 05-09-16	\$ 150.000.00	AA-2564425	-
POR COMPROBAR	28450	LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO	SINDICATURA	13/07/2016	144764	\$ 150.000.00	0500/0244-A2016	28/06/2016						150.000.00
LIBERADO	28496	GÓMEZ ESCOBEDO JOSÉ			141607	52.599.80	AOV/0600/083-02/2015		15/02/2082	\$ 52.599.80				-
POR COMPROBAR	28641	MURILLO RAMOS IVAN JOSÉ		29-ene-2016	143188	10.000.00	SDA/019/2016	22-ene-2016	0410/C.02/2016/2954 0410/C.02/2016/3038	\$ 2.977.90	30/11/2016 30/11/2016			7.022.10
POR COMPROBAR	28642	HERNÁNDEZ LAMAS JAIME	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	06-jul-2016	144744	5.000.00	SDA/222/2016	30/06/2016						5.000.00
POR COMPROBAR	28702	ALARCON ESTRADA ROBERTO		29-ene-2016	143219	50.000.00	CG/0162/2016	08/01/2016						50.000.00
POR COMPROBAR	28924	ESTRADA RUIZ VELASCO JOSÉ DAVID		29-ene-2016	143198	20.000.00	DGCS-JA/008/2016	29-ene-2016						20.000.00
POR COMPROBAR	29372	NAVARRO BECERRA JOSÉ ANTONIO	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	20/09/2016	145367	\$ 20.000.00	C AOV/0600/563/2016							20.000.00
POR COMPROBAR	30157	RAMOS HERNÁNDEZ JAIME		30/08/2016	145157	\$ 10.000.00	1406/2660/2016	30/08/2016						10.000.00

	1,904,541.80		\$	424,551.66			<u>1,045,753.98</u>
		CANCELAR ANTICIPO		14,313.75			DIFERENCIA 12,217.46
		SE DESCONTO VÍA NOMINA EL ADEUDO DE FONDO REVOLVENTE		7,880.41			
		COMPROBACIÓN DE MAS		4,706.00			BALANZA NOVIEMBRE 2016 \$ 1,057,971.44
		CAPTURAR REINTEGRO		999.42			
		DIFERENCIA A RECLASIFICAR		12,189.38			
				28.08			