



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FONDO REVOLVENTE CIERRE SEPTIEMBRE 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 JESUS FRANCISCO		15-jul-2016	144784	30,000.00	DA-2016-0109	28/01/2016						30,000.00
POR COMPROBAR	9752	RUELAS LOPEZ OLIVIA		25-ene-2016	142941	50,000.00	AOV/0600/008/2016	28/01/2016						50,000.00
POR COMPROBAR	10222	ARAIZA SANTANA FERNANDO	DIRECCION DE CATASTRO	17-feb-2016	143288	20,000.00	1406/225/2016	17/02/2016						20,000.00
POR COMPROBAR	13611	CORDERO LOPEZ ERIKA LUCRECIA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27-jun-2016	144571	2,000.00	SDA/192/2016	10/06/2016						2,000.00
POR COMPROBAR	17093	TORRES GARCIA MARTHA JANNET ELIZABETH	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION 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	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATEGICOS	29-ene-2016	143253	30,000.00	1200/D2/16/0032	19/01/2016						30,000.00
POR COMPROBAR	17805	MARTINEZ ARREDONDO VIRNA EDITH		29-ene-2016	143190	10,000.00	SDA/001/2016-2	08/01/2016						10,000.00
POR COMPROBAR	18787	RAMIREZ SANTIAGO BONIFACIO	UNIDAD POLITICA H AYUNTAMIENTO DE CAOPAM	23/09/2016	145408	\$ 10,000.00	101208							10,000.00
CONVENIO	18845	HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 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	18924	ESPARZA CAMPA OLGA MARIA		31/08/2016	145176	\$ 20,000.00	1410/1816/2016-R5	29/08/2016						20,000.00
POR COMPROBAR	20977	GONZALEZ LOPEZ HECTOR 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 DIAZ MANUEL	DIRECCION 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	PEREZ QUEZADA JOSE	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA	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/UEAJO26	18/05/2016						3,000.00
POR COMPROBAR	25304	FERNANDEZ 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	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	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	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION 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 JESUS 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	LOPEZ FUENTES ROSA MARIA	DIRECCION 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	DOMINGUEZ RODRIGUEZ 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 LOPEZ 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	GOMEZ HARO PANELL MARIA LORENA	DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	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	GOMEZ HARO PANELL MARIA LORENA	DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	29-ene-2016	143197	30,000.00	ADMON/2016/0003	27-ene-2016						30,000.00
POR COMPROBAR	28170	LOPEZ 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	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNISIDAD	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 GONZALEZ ALFONSO		29-ene-2016	143240	100,000.00	1600/2016/0056	29/01/2016						100,000.00
POR COMPROBAR	28293	GARCIA 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 COMUNICACION SOCIAL	25-nov-2015	141683	20,000.00						\$ 12,119.59		7,880.41
LIBERADO	28316	MARIA GABIRELA RUIZ RUBIO	JEFATURA DE GABINETE	15-dic-2015	142019	5,000.00	JEFATURADEGABINETE/T ESORERIA/2015/100	31-oct-2016	AA-2572875			\$ 5,000.00		-
POR COMPROBAR	28316	MARIA GABIRELA RUIZ RUBIO	JEFATURA DE GABINETE	29-jun-2016	144596	5,000.00	JEFATURADEGABINETE/T ESORERIA/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	JESUS CARLOS SOTO MORFIN	DIRECCION 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 RAMIREZ 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
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 GESTION 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 GARCIA GARCIA	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION 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 GARCIA GARCIA	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGLAMENTOS	29-ene-2016	143195	50.000.00	DIR/1950/2015/1110	08/01/2016						50,000.00
POR COMPROBAR	28409	GARCIA 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 RAMIREZ LOPEZ	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CICIL Y BOMBEROS	19-oct-2015	141239	120.000.00	1839-2015					\$ 120.000.00		-
POR COMPROBAR	28414	RIZK RODRIGUEZ LILLAN		29-ene-2016	143206	5.000.00	SDA/001/2016-7	08/01/2016						5,000.00
POR COMPROBAR	28415	REYNOSO GALLARDO JUAN CARLOS		28-ene-2016	142942	65.000.00	0500/013-A/2016	28/01/2016						65,000.00
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 LOPEZ FRANCISCO		29-ene-2016	143193	10.000.00	SDA/001/2016-3	08-ene-2016						10,000.00
POR COMPROBAR	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	GOMEZ ESCOBEDO JOSE			141607	52.599.80	AOV/0600/083-02/2015		15/02/2082	\$ 52.599.80				-
POR COMPROBAR	28641	MURILLO RAMOS IVAN JOSE		29-ene-2016	143188	10.000.00	SDA/019/2016	22-ene-2016						10,000.00
POR COMPROBAR	28642	HERNANDEZ 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 JOSE DAVID		29-ene-2016	143198	20.000.00	DGCS-JA/008/2016	29-ene-2016						20,000.00
POR COMPROBAR	29372	NAVARRO BECERRA JOSE ANTONIO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	20/09/2016	145367	\$ 20.000.00	C AOV/0600/563/2016							20,000.00
POR COMPROBAR	2378	PULIDO SOTELO MARIA 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	30157	RAMOS HERNANDEZ JAIME		30/08/2016	145157	\$ 10,000.00	1406/2660/2016	30/08/2016						10,000.00

1,874,599.80

\$ 310,899.47

1,186,044.51

ERROR DE COMPROBACION,SE COMPROBO DE MAS 4756.62	-	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
17805- RECLASIFICAR EN GASTO A COMPROBAR		3,000.00
18924- RECLASIFICAR EN FONDO FIJO		20,000.00
DIFERENCIA A RECLASIFICAR	-	45,728.73

- 562.52

- 45,166.21

DIFERENCIA - 45,166.21

BALANZA \$ 1,231,210.72