

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE AGOSTO DE 2015

NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO	FECHA DE EMISION DEL CHEQUE	No. DE CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	MANERA EN QUE SE COMPRUEBAN	MONTO PENDIENTE COMPROBAR
ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	27-ene-2015	136718	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	17,426.62
LUNA SALDAÑA JOSEFINA	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	30-ene-2015	136972	15,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ELVIA DORA GARCIA CARREON	DIRECCION DE LICENCIAS	30-ene-2015	136942	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
FRANCIA JAUREGUI GOMEZ	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	22-ene-2015	136722	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	299.85
IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA	26-ene-2015	136713	65,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	65,000.00
RICARDO DANIEL MARIN GARCIA	JEFE (A) DE PARQUES Y JARDINES	22-ene-2015	136720	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
SAUCEDO ENRIQUEZ MARIBEL	DIRECCIÓN DE INGRESOS	30-ene-2015	136946	15,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ROSA DEL CARMEN BORRAYO G	RECUADORA 6	29-ene-2015	136948	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
PABLO DE J. AYDA NAVARRO	SUBDIRECTOR (A)	30-ene-2015	136934	8,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	8,000.00
COVARRUBIAS CASIAN CÉSAR	MUSEO DE ARTE ZAPOPAN	30-abr-2015	138125	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00

ZEPEDA GONZALEZ SANDRA BERENICE	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	22-ene-2015	136725	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
ENRIQUEZ RAMIREZ VIVIANA	DIRECCION DE ACTAS Y ACUERDOS	30-ene-2015	136936	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	4,701.09
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	26-ene-2011	99509	100,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	65,270.00
MOISES DAVID CUADRAS	DIRECCION DE ECOLOGIA	22-ene-2015	136719	40,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.25
OLGA MARIA ESPARZA CAMPA	RECAUDADORA FISCAL	30-ene-2015	136947	15,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ROSALES RUIZ MARIA MAYELA	SECRETARIA DEL AYTO. Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO	22-ene-2015	136716	35,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	35,000.00
ELIAS AVILA CASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	22-ene-2015	136724	40,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
ELIAS AVILA CASTRO	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	18-abr-2013	123910	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ	DIRECTOR (A) GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27-feb-2015	137245	30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
ENRIQUEZ ARMAS MAYRA LIZET	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	26-ene-2015	136741	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
NAPOLES PEREZ JAVIER ALEJANDRO	DIRECTOR (A) DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	30-abr-2015	138206	30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,009.73
MARIA TERESA BRITO SERRANO	CONTRALORIA MUNICIPAL	30-ene-2015	136929	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
GONZALEZ LOPEZ HECTOR ARMANDO	DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS PARA LA SUPERVISION INTERNA DEL MUNICIPIO	27-feb-2015	137255	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,147.58

TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	DIRECCION DE ADQUISICIONES	30-ene-2015	137385	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,500.00
MIRNA GABRIELA AMEZCUA ARANDA		30-ene-2015	136931	4,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,252.24
CORONA DIAZ MANUEL	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES		100900	40,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	7,490.53
OROPEZA FERNANDEZ ANTONIO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.			30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
ESMERALDA DEL SOCORRO LARIOS FERNANDEZ	DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	30-ene-2015	136937	2,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,000.00
PEREZ QUEZADA JOSE	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA	07-jul-2010	93517	50,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
HERRERA AMAYA RODRIGO	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION GUB Y TEC DE LA INFORMACION			30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	DIRECTORA DE CATASTRO	30-ene-2015	136941	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,882.39
JESUS EDUARDO BARRAGAN ZAMUDIO	DIRECCION DE GESTION DE FONDOS			10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
GARCIA ROJAS OMAR	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A			25,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,000.00
ELIAS LEON GARCIA	DIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	30-ene-2015	136933	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
SALAZAR NAVARRO OSCAR	JEFE (A) ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL	13-abr-2015	137756	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL			10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00

BEATRIZ ALEJANDRA SOLIS RUBIO	PROGRAMA ZAPOPAN CD DE TODOS			5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
CHAVEZ FERNANDEZ OMAR	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	13-abr-2015	137757	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	30-ene-2015	136940	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,000.00
MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	DIRECCION DE INGRESOS	30-ene-2015	136992	15,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
JUAN CARLOS CASTILLO OLMOS	RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS.	22-ene-2015	136721	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,277.51
GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	30-ene-2015	136993	30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
ANGELICA VERONICA SERRADO PADILLA	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	27-ene-2015	136717	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
ERIKA LETICIA MENDEZ SALCEDO	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	30-ene-2015	136967	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
BERENICE DIAZ VARELA	ZOOLOGICO VILLA FANTASIA	22-ene-2015	136723	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
GUILLERMINA AGUIRRE MERINO	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE REGALMENTOS	30-ene-2015	136896	50,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,408.83
NANCY IVETTE BARRAGAN ARREOLA	OFICINA DE ENLACE CON SER	30-ene-2015	136939	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.47
AGUILA CARRANZA EVELYN	DIRECTOR (A) GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20-abr-2015	137833	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MISAEEL GALLARDO GARCIA	DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS	27-feb-2015	137256	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	19,311.91

JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	RECAUDADORA 1	30-ene-2015	136944	30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	18,048.00	
PEDRO GUZMAN MARTIN DEL CAMPO	COMISARIO GENERAL	30-ene-2015	136930	50,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	11,460.27	
MENESES RAMIREZ KENIA MARIA	SECRETARIA PARTICULAR	07-mar-2014	129561	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00	
DOMINGUEZ RODRIGUEZ CYNTHIA SARAI	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	19-may-2015	138307	25,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	9,673.30	
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES					TOTAL GENERAL		\$857,160.57

BALANZA 857,160.57