MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2016

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE ENERO DE 2015

			TELL TOTOTT DE		TOLVENTED AL ST DE LINEIN	<u> </u>		
NOMBRE DEL RESPONSABLE	DEPENDENCIA	FECHA DE EMISION DEL CHEQUE	No. DE CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	PUESTO	FECHA DE EJECUCION y/o VENCIMIENTO	MANERA EN QUE SE COMPRUEBAN	MONTO PENDIENTE COMPROBAR
ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL		27-ene-2015	136718	20,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
Η ΓΙΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΔΝΙΔ	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	11-jun-2014	131771	15,000.00	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	11-JUNIO-AL 31- DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	8,079.00
ΠΙΙΝΙΔ ΚΔΙΙΙΔΝΙΔ	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	30-ene-2015	136972	15,000.00	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	30-sep-15	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ELVIA DORA GARCIA CARREON	DIRECCION DE LICENCIAS	30-ene-2015	136942	10,000.00	DIRECCION DE LICENCIAS	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Politicas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
FRANCIA JAUREGUI GOMEZ		22-ene-2015	136722	5,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Politicas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ALVIZO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA	26-ene-2015	136713	65,000.00	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SINDICATURA	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Politicas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	65,000.00
RICARDO DANIEL MARIN GARCIA		22-ene-2015	136720	10,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
SAUCEDO ENRIQUEZ MARIBEL	DIRECCIÓN DE INGRESOS	13-jun-2014	131775	15,000.00	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDACIÓN CENTRAL	13-JUNIO AL 31 DE DICIEMBE DE 2014	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	587.00
SAUCEDO ENRIQUEZ MARIBEL	DIRECCIÓN DE INGRESOS	30-ene-2015	136946	15,000.00	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDACIÓN CENTRAL	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ROSA DEL CARMEN BORRAYO G	RECUDADORA 6	29-ene-2015	136948	10,000.00	RECUDADORA 6	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00

	DIDECOLON DE				1		In 1 14 1 1 5 10 I	1
PABLO DE J. AYDA	DIRECCION DE ARCHIVO	30-ene-2015	136934	8,000.00	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el	8,000.00
NAVARRO	MUNICIPAL	00 00 20 .0		0,000.00		00/00/2010	control y manejo de Fondos	0,000.00
00/4888480						07-MARZO AL 31	De acuerdo al Manual de Politicas	
COVARRUBIAS	MUSEO DE ARTE	07-mar-2014	129588	10,000.00	JEFE (A) DE SECCION A	DE DICIEMBE DE	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	10,000.00
CASIAN CÉSAR	ZAPOPAN			,	,	2014	control y manejo de Fondos	,
SANDRA	DIRECTORA				DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE		De acuerdo al Manual de Pollticas	
BERENICE ZEPEDA	ADMINISTRATIVA	22-ene-2015	136725	10,000.00	PRESIDENCIA	23/012/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	10,000.00
GONZALEZ	DE PRESIDENCIA				PRESIDENCIA		control y manejo de Fondos	
ZEPEDA	DIRECCION				DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE	27-OCTUBRE AL 31	De acuerdo al Manual de Politicas	
GONZALEZ	ADMINISTRATIVA	30-oct-2014	134557	10,000.00	PRESIDENCIA	DE DICIEMBRE	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	4.57
SANDRA	DE PRESIDENCIA				RESIDENCIA	2014	control y manejo de Fondos	
ENRIQUEZ	DIRECCION DE				DIRECTOR (A) DE ACTAS, ACUERDOS		De acuerdo al Manual de Politicas	
RAMIREZ VIVIANA	ACTAS Y	30-ene-2015	136936	5,000.00	Y SEGUIMIENTOS	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
	ACUERDOS				1 SEGONNIENTOS		control y manejo de Fondos	
HURTADO	DIRECCION					26-ENERO-2011 AL	De acuerdo al Manual de Politicas	
ASCENCIO LUIS	GENERAL DE	26-ene-2011	99509	100,000.00	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	31-DICIEMBRE-	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	100,000.00
MANUEL	SEGURIDAD					2012	control y manejo de Fondos	
GONZALEZ	DIRECCIÓN DE				DIRECTOR (A) DE JURIDICO	31-MARZO AL 31-	De acuerdo al Manual de Pollticas	
MARAGUED	JURIDICO	31-mar-2014	130117	150,000.00	CONTENCIOSO	DICIEMBRE-2014	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	74,660.68
ERNESTO	CONTENCIOSO				CONTENTION	DIOIEMBRE 2014	control y manejo de Fondos	
MOISES DAVID							De acuerdo al Manual de Pollticas	
CUADRAS		22-ene-2015	189111	40,000.00		30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	40,000.00
00/10/10							control y manejo de Fondos	
OLGA MARIA	RECAUDADORA		10001	4			De acuerdo al Manual de Políticas	4
ESPARZA CAMPA	FISCAL	30-ene-2015	18924	15,000.00		30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	15,000.00
						07.140.070.41.04	control y manejo de Fondos	
ROSALES RUIZ	SECRETARIA DEL					07-MARZO AL 31	De acuerdo al Manual de Políticas	
MARIA MAYELA	AYTO. Y	07-mar-2014	129577	5,000.00	SUBDIRECTOR (A)	DE DICIEMBE DE	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
	SUBDIRECCION					2014	control y manejo de Fondos	
ROSALES RUIZ	SECRETARIA DEL	00 0045	400740	05 000 00	OUDDIDECTOR (A)	00/00/0045	De acuerdo al Manual de Políticas	05.000.00
MARIA MAYELA	AYTO. Y	22-ene-2015	136716	35,000.00	SUBDIRECTOR (A)	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	35,000.00
	SUBDIRECCION						control y manejo de Fondos	
ELIAS AVILA		00 0045	400704	40.000.00		04/40/0045	De acuerdo al Manual de Políticas	40.000.00
CASTRO		22-ene-2015	136724	40,000.00		31/12/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	40,000.00
JOOE OADMELO							control y manejo de Fondos	
JOSE CARMELO				20,000,00		24/40/0045	De acuerdo al Manual de Políticas	20,000,00
MUÑOZ				30,000.00		31/12/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	30,000.00
FERNANDEZ							control y manejo de Fondos	

ENRIQUEZ ARMAS MAYRA LIZET	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	09-jul-2014	132308	10,000.00	DIRECTOR (A) DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	09-JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	3,927.10
ENRIQUEZ ARMAS MAYRA LIZET	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	26-ene-2015	136741	10,000.00	DIRECTOR (A) DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	30/03/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
NAPOLES PEREZ JAVIER ALEJANDRO	DIRECTOR (A) DE PROTECCION CIVIL Y	131233	23-05-14	120,000.00	DIRECTOR (A) DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	56,442.46
MARIA TERESA BRITO SERRANO	CONTRALORIA MUNICIPAL	30-ene-2015	136929	20,000.00	CONTRALORIA MUNICIPAL	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
CESAR IVAN GOMEZ FLORES	MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS	22-ene-2015	136714	5,000.00	MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	DIRECCION DE ADQUISICIONES	30-ene-2015	137385	10,000.00	DIRECCION DE ADQUISICIONES	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
MIRNA GABRIELA AMEZCUA ARANDA		30-ene-2015	136931	4,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	4,000.00
KARLA TORRES CERVANTES	OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	30-ene-2015	136943	10,000.00	OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
CORONA DIAZ MANUEL	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES		100900	40,000.00	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE- 2011	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	7,490.60
	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.			30,000.00	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.		De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria 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	DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	2,000.00
PEREZ QUEZADA JOSE	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA	07-jul-2010	93517	50,000.00	DIRECTOR DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO ENLACE SUBSEMUN	07-JULIO-2010 AL 31-DICIEMBRE- 2012	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
ANA PATRICIA GODINEZ LUNA	DIRECTORA DE CATASTRO	30-ene-2015	136941	20,000.00	DIRECTORA DE CATASTRO	30/09/2015	De acuerdo al Manual de Pollticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00

JESUS EDUARDO	DIRECCION DE				DIRECCION DE COORDINACIONDE	Ι	De acuerdo al Manual de Políticas	
BARRAGAN	GESTION DE			10,000.00	DELEGACIONES Y AGENCIAS		y Procedimientos de Tesoreria p/ el	10,000.00
ZAMUDIO	FONDOS			,	MUNICIPALES		control y manejo de Fondos	,
	DIRECCION DE				DIRECCION DE COORDINACIONDE		De acuerdo al Manual de Politicas	
ELIAS LEON	COORDINACIONDE	30-ene-2015	136933	10,000.00	DELEGACIONES Y AGENCIAS	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	10,000.00
GARCIA	DELEGACIONES Y			,	MUNICIPALES		control y manejo de Fondos	,
HERNANDEZ	DIRECCION					31 MARZO AL 31	De acuerdo al Manual de Politicas	
ZARATE	GENERAL DE	31-mar-2014	130306	150,000.00	ANALISTA ESPECIALIZADO (A)	DE DICIEMBRE DE	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	150,000.00
ESMERALDA	DESARROLLO					2014	control y manejo de Fondos	
ARMANDO ELISEO	DIRECCION DE						De acuerdo al Manual de Pollticas	
OROZCO AGUIRRE		30-ene-2015	136935	10,000.00	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	10,000.00
							control y manejo de Fondos	
BEATRIZ	PROGRAMA						De acuerdo al Manual de Politicas	
ALEJANDRA SOLIS	ZAPOPAN CD DE			5,000.00	PROGRAMA ZAPOPAN CD DE TODOS		y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
RUBIO	TODOS						control y manejo de Fondos	
LUZ DEL CARMEN	DEPARTAMENTO						De acuerdo al Manual de Politicas	
GARCIA ALVAREZ	DE LA JUNTA	30-ene-2015	136940	5,000.00		30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
	MUNICIPAL DE						control y manejo de Fondos	
MARIA DEL	DIRECCION DE						De acuerdo al Manual de Pollticas	
ROSARIO RUIZ	INGRESOS			15,000.00			y Procedimientos de Tesoreria p/ el	15,000.00
HERNANDEZ							control y manejo de Fondos	
JUAN CARLOS	RELLENO				RELLENO SANITARIO		De acuerdo al Manual de Políticas	
CASTILLO OLMOS	SANITARIO	22-ene-2015	136721	10,000.00	METROPOLITANO PICACHOS.	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	10,000.00
ONOTILEO GENIOC	METROPOLITANO				INETITOT GETT/ITO FIG/TOTIOS.		control y manejo de Fondos	
GABRIELA REZA	DIRECCION DE				DIRECCION DE RELACIONES		De acuerdo al Manual de Políticas	
MARQUEZ PADILLA	RELACIONES	30-ene-2015	136993	30,000.00	PUBLICAS	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	30,000.00
	PUBLICAS						control y manejo de Fondos	
ANGELICA	DIRECCION						De acuerdo al Manual de Políticas	
VERONICA	GENERAL DE	27-ene-2015	136717	20,000.00	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	20,000.00
SERRADO PADILLA							control y manejo de Fondos	
ERIKA LETICIA	DIRECCION DE	00 0045	400007	5 000 00	DIRECCION DE PATRIMONIO	00/00/0045	De acuerdo al Manual de Politicas	5 000 00
MENDEZ SALCEDO	PATRIMONIO	30-ene-2015	136967	5,000.00	MUNICIPAL	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
	MUNICIPAL						control y manejo de Fondos	
BERENICE DIAZ	ZOOLOGICO VILLA	00 0045	400700	F 000 00	7001 00100 \/!!!! A FANTAO!A	20/00/0045	De acuerdo al Manual de Politicas	5 000 00
VARELA	FANTASIA	22-ene-2015	136723	5,000.00	ZOOLOGICO VILLA FANTASIA	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
	DIRECCION						control y manejo de Fondos	
GUILLERMINA		20 2015	120000	E0 000 00	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION	20/00/2015	De acuerdo al Manual de Politicas	E0 000 00
AGUIRRE MERINO	GENERAL DE	30-ene-2015	136896	50,000.00	DE REGALMENTOS	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	50,000.00
	INSPECCION DE						control y manejo de Fondos	

	CENTRO DE					07 DE MARZO AL	De acuerdo al Manual de Politicas	
OTERO VAZQUEZ	PROMOCION	07-mar-2014	129584	25,000.00	DIRECTOR GENERAL DE CENTRO DE	31 DE DICIEMBE	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	1,546.03
IAN PAUL	ECONOMICA Y	0 . = 0	000 .	_0,000.00	PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	DE 2014	control y manejo de Fondos	.,0.000
NANCY IVETTE						-	De acuerdo al Manual de Politicas	
BARRAGAN	OFICINA DE	30-ene-2015	136939	5,000.00	OFICINA DE ENLACE CON SER	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
ARREOLA	ENLACE CON SER						control y manejo de Fondos	
AGUILA	DIRECTOR (A)				DIRECTOR (A) GENERAL DE		De acuerdo al Manual de Pollticas	
CARRANZA	GENERAL DE			20,000.00	COMUNICACIÓN SOCIAL		y Procedimientos de Tesoreria p/ el	20,000.00
EVELYN	COMUNICACIÓN				COMUNICACION SOCIAL		control y manejo de Fondos	
MISAEL GALLARDO	DIRECCION DE						De acuerdo al Manual de Politicas	
GARCIA	ADMON DE	27-feb-2015	137256	20,000.00	DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	20,000.00
OAROIA	EDIFICIOS						control y manejo de Fondos	
SENDY LUCIA	DIRECCION DE				DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y		De acuerdo al Manual de Pollticas	
MURILLO VARGAS	TRANSPARENCIA	30-ene-2015	136938	3,000.00	ACCESO A LA INFORMACION	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	3,000.00
	Y ACCESO A LA				7.002007(2.4)111 011111/101014		control y manejo de Fondos	
ROSA MARIA MEZA	SECRETARIA DEL					00/00/00/-	De acuerdo al Manual de Politicas	
VILLALOBOS	AYUNTAMIENTO	30-ene-2015	136932	5,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	5,000.00
							control y manejo de Fondos	
JORGE ARMANDO	DECAUDADODA 4	20 0045	400044	20,000,00	DECAUDADODA 4	20/00/0045	De acuerdo al Manual de Politicas	20,000,00
	RECAUDADORA 1	30-ene-2015	136944	30,000.00	RECAUDADORA 1	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	30,000.00
LOMELI DEDDO CUZMANI							control y manejo de Fondos	
PEDRO GUZMAN		20 2015	420020	50,000,00	DIRECTOR GENERAL DE CENTRO DE	20/00/0045	De acuerdo al Manual de Politicas	F0 000 00
MARTIN DEL		30-ene-2015	136930	50,000.00	PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	30/09/2015	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	50,000.00
CAMPO MENESES						07-MARZO AL 31	control y manejo de Fondos De acuerdo al Manual de Pollticas	
RAMIREZ KENIA	SECRETARIA	07-mar-2014	129561	20,000.00	SECRETARIA (A) PARTICULAR	DE DICIEMBE DE	y Procedimientos de Tesoreria p/ el	20,000.00
MARIA	PARTICULAR	01-111a1-2014	123001	20,000.00	SCORLIANIA (A) FARTICULAR	2014	control y manejo de Fondos	20,000.00
INIVINA	!			DEL ACION DE	ECONDOS DEVOLVENTES AL 24 DE	_,		¢4 220 727 44
				RELACION DE	FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE	ENERO DE 2015	TOTAL GENERAL	\$1,239,737.44