

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 28 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO	FECHA DE EMISION DEL CHEQUE	No. DE CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	OFICIO	FECHA DE EJECUCION y/o VENCIMIENTO	MANERA EN QUE SE COMPRUEBAN	MONTO PENDIENTE COMPROBAR
ROSA LILIANA BAEZA MADRIGAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	27-ene-2015	136718	20,000.00		27/01/2015-30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
LUNA SALDAÑA JOSEFINA	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	11-jun-2014	131771	15,000.00		11-JUNIO-AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	8,079.00
LUNA SALDAÑA JOSEFINA	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	30-ene-2015	136972	15,000.00		30-sep-15	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		30/09/2015	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		04/04/2015-30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
IRMA LORENA ALVIZO RODRIGUEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA	26-ene-2015	136713	65,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería 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 Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
SAUCEDO ENRIQUEZ MARIBEL	DIRECCIÓN DE INGRESOS	13-jun-2014	131775	15,000.00		13-JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	587.00
SAUCEDO ENRIQUEZ MARIBEL	DIRECCIÓN DE INGRESOS	30-ene-2015	136946	15,000.00		30/09/2015	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		30/09/2015	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	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	30-ene-2015	136934	8,000.00		30/09/2015	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	07-mar-2014	129588	10,000.00		07-MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
SANDRA BERENICE ZEPEDA GONZALEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	22-ene-2015	136725	10,000.00		23/012/2015	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		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ROLON HERNANDEZ SALVADOR	DIRECTOR DE TALLER MUNICIPAL	27-feb-2015	137274	50,000.00	AOV/0600/103/2014	11/03/2015 AL 11/06/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	26-ene-2011	99509	100,000.00		26-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	100,000.00
GONZALEZ MARAGUED ERNESTO	DIRECCIÓN DE JURIDICO CONTENCIOSO	31-mar-2014	130117	150,000.00		31-MARZO AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	74,660.68
MOISES DAVID CUADRAS	DIRECCION DE ECOLOGIA	22-ene-2015	136719	40,000.00		03/02/2015-30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
OLGA MARIA ESPARZA CAMPA	RECAUDADORA FISCAL	30-ene-2015	18924	15,000.00		30/09/2015	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	07-mar-2014	129577	5,000.00		07-MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ROSALES RUIZ MARIA MAYELA	SECRETARIA DEL AYTO. Y SUBDIRECCION	22-ene-2015	136716	35,000.00		30/09/2015	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		27/01/2015-31/12/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ				30,000.00		31/12/2015	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	09-jul-2014	132308	10,000.00		09/04/2014-31/12/2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería 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		30/01/2015-30/03/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
NAPOLÉS PEREZ JAVIER ALEJANDRO	DIRECTOR (A) DE PROTECCIÓN CIVIL Y	131233	23-05-14	120,000.00			De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	56,442.46
MARIA TERESA BRITO SERRANO	CONTRALORIA MUNICIPAL	30-ene-2015	136929	20,000.00		30/09/2015	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			10,000.00	0607/2015/S1		De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
CESAR IVAN GOMEZ FLORES	MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS	22-ene-2015	136714	5,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
TATIANA IVETTE RAMIREZ DUEÑAS	DIRECCION DE ADQUISICIONES	30-ene-2015	137385	10,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería 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 Políticas y Procedimientos de Tesorería 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		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
CORONA DIAZ MANUEL	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES		100900	40,000.00		04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	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		30/09/2015	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		07-JULIO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00

HERRERA AMAYA RODRIGO				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		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
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				25,000.00	0200/15/OCG EOP/366		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	30-ene-2015	136933	10,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
HERNANDEZ ZARATE ESMERALDA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO	31-mar-2014	130306	150,000.00		31 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	150,000.00
ARMANDO ELISEO OROZCO AGUIRRE	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	30-ene-2015	136935	10,000.00		30/09/2015	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
LUZ DEL CARMEN GARCIA ALVAREZ	DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE	30-ene-2015	136940	5,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
MARIA DEL ROSARIO RUIZ HERNANDEZ	DIRECCION DE INGRESOS			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	22-ene-2015	136721	10,000.00		28/01/2015-30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
GABRIELA REZA MARQUEZ PADILLA	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	30-ene-2015	136993	30,000.00		30/09/2015	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		27/01/2015-30/09/2015	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		30/09/2015	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		28/01/2015-30/09/2015	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	30-ene-2015	136896	50,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
OTERO VAZQUEZ IAN PAUL	CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y	07-mar-2014	129584	25,000.00		07 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
NANCY IVETTE BARRAGAN ARREOLA	OFICINA DE ENLACE CON SER	30-ene-2015	136939	5,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
AGUILA CARRANZA EVELYN	DIRECTOR (A) GENERAL DE COMUNICACIÓN			20,000.00			De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MISAEAL GALLARDO GARCIA	DIRECCION DE ADMON DE EDIFICIOS	27-feb-2015	137256	20,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
SENDY LUCIA MURILLO VARGAS	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	30-ene-2015	136938	3,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,000.00
ROSA MARIA MEZA VILLALOBOS	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30-ene-2015	136932	5,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	RECAUDADORA 1	30-ene-2015	136944	30,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
POTENCIANO GARCIA MANUEL				25,000.00			De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,000.00
MIRANDA SANTIAGO JESUS EDUARDO				10,000.00			De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
PEDRO GUZMAN MARTIN DEL CAMPO		30-ene-2015	136930	50,000.00		30/09/2015	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00

MENESES RAMIREZ KENIA MARIA	SECRETARIA PARTICULAR	07-mar-2014	129561	20,000.00		07-MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 28 DE FEBRERO DE 2015							TOTAL GENERAL	\$1,388,186.77