

# MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015

## DIRECCION DE CONTABILIDAD

### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE JULIO 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	20,000.00
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	5,000.00
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		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		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	5,000.00
ROLON HERNANDEZ SALVADOR	DIRECTOR DE TALLER MUNICIPAL	27-feb-2015	137274	50,000.00	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 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	68,970.00
GONZALEZ MARAGUED ERNESTO	DIRECCIÓN DE JURIDICO CONTENCIOSO	31-mar-2014	130117	150,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	34,660.68
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	40,000.00
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	22-ene-2015	136724	40,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ		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
NAPOLÉS 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	30,000.00

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	10,000.00
CESAR IVAN GOMEZ FLORES	MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	22-ene-2015	136714	5,000.00	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	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	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	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	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				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	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	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		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
CASTRO MARTINEZ ALFREDO		23-abr-2015	137845	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
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		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	5,000.00
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	10,000.00
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	50,000.00
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	5,000.00
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	20,000.00
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	30,000.00
MIRANDA SANTIAGO JESUS EDUARDO	DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS	18-feb-2015	137062	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	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	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
DOMINGUEZ RODRIGUEZ CYNTHIA SARAI		19-may-2015	138307	25,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,000.00
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE JULIO DE 2015					TOTAL GENERAL	\$1,170,121.21

**BALANZA 1,170,121.21**