

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 NOVIEMBRE 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
ARAIZA SANTANA FERNANDO	DIRECCION DE CATASTRO	25-nov-2015	141686	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
HERNANDEZ MACIEL MARGARITA		23-nov-2015	141679	35,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	35,000.00
RIOS CHECA LENIN CUAUHTEMOC	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141563	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
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	10,533.00
ROSA DEL CARMEN BORRAYO G	RECUDADORA 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	4,604.41
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	4,040.09
CASTILLEJA PEREZ ERICK FERNANDO	DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATEGICOS	25-nov-2015	141689	15,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
VIRNA EDITH MARTINEZ ARREDONDO	DESARROLLO SOCIAL	19-oct-2015	141246	8,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	8,000.00
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	54,170.00
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

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	0.08
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	19,869.57
ACEVES DAVALOS FABIAN	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141552	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
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	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
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
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	264.26
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	501.50
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	13,777.32
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	12,853.58
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
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	13,727.04

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	16,655.21
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	3,837.00
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	2,460.40
JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19-oct-2015	141244	5,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
LOPEZ FUENTES ROSA MARIA	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOPANA	18-nov-2015	141618	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MICHEL PARRA JUAN MANUEL	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	25-nov-2015	141684	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
MARIA LORENA HARO PANELL	DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	20-oct-2015	141255	30,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
LOPEZ BAQUERA JULIO CESAR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	12-nov-2015	141571	50,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
MAGAÑA MENDOZA MONICA PAOLA	DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
VILLASEÑOR ALDAMA SALVADOR	DIRECCION DE FOMENTO DEL EMPLEO Y EMPRENDURISMO	27-nov-2015	141696	25,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,000.00
MEDINA ACEVES ELSA ELIZABETH	PRESIDENCIA	12-nov-2015	141584	50,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00

ARIAS RUBIO JOSE	DIRECCION RASTRO MUNICIPAL	11-nov-2015	141560	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
VAZQUEZ ORTIZ CARLOS ALEJANDRO	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141561	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
CHAIRES MUÑOZ HECTOR GABRIEL	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141558	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
ESCOBEDO VAZQUEZ ROMARICO ALFREDO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141559	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
ELORRIAGA GONZALEZ ALFONSO	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141551	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
DE LA CUEVA VERGARA JORGE	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25-nov-2015	141683	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
FELIX GASTELUM JESUS ALEXANDRO	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141555	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
EQUIHUA RAMIREZ JUAN CARLOS	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141554	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
GONZALEZ GONZALEZ NORMA LIZZET	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141557	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
JOSE ANGEL VALDEZ SANTIAGO	DESARROLLO SOCIAL	19-oct-2015	141245	10,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
IZQUIERDO REYES ALAIN DIMITRUS	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS			3,500.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,500.00
LARA CASTRO GABRIEL ALBERTO	SINDICATURA	27-nov-2015	141698	150,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	150,000.00

GOMEZ ESCOBEDO JOSE	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	19-nov-2015	141607	52,599.80	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	52,599.80
GOMEZ ESCOBEDO JOSE	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	27-nov-2015	141697	40,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
NARANJO CASTELLANOS JESUS ERNESTO	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	11-nov-2015	141556	20,000.00	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
ON DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE I					TOTAL GENERAL	\$996,136.75

BALANZA 996,136.75