

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 OCTUBRE 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
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
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	57,870.00
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
NAPOLIS 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
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
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
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
				<b>RELACION DE FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$278,736.95</b>

**BALANZA 278,736.95**