

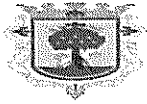


MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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
BAEZA MADRIGAL ROSA LILIANA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ECOLOGIA	10-mar-2014	129597	20,000.00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA	10-MARZO-AL 31-DICIEMBRE-2014	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	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 2	11-JUNIO-AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA	DIRECCIÓN DE INGRESOS	13-jun-2014	131777	15,000.00	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDADORA 1	13-JUNIO-AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
GUIZAR MALDONADO JESUS HERNAN	COMISARIO GENERAL DE SEG. PCA. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	07-mar-2014	129581	40,000.00	COMISARIO GENERAL DE SEG. PCA. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	07-MARZO-AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	31,492.50
RAMIREZ ALCOCER BEATRIZ	DIRECCION DE ADQUISICIONES	31-mar-2014	130155	3,000.00	DIRECTORA DEL AREA DE ADQUISICIONES	31-MARZO-AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,000.00
JAUREGUI GOMEZ FRANCIA MAURET	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	27-feb-2014	129376	5,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO B SANIDAD ANIMAL	27-FEBRERO-AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ALVIZO RODRIGUEZ IRMA LORENA	SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	12-mar-2014	129608	65,000.00	DIRECTOR (A) DE AREA I	12-MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	65,000.00
MERIN GARCIA RICARDO DANIEL	DEPARTAMENTO DE AREA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y JARDINES	10-mar-2014	129601	10,000.00	JEFE (A) DE PARQUES Y JARDINES	10-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
SAUCEDO ENRIQUEZ MARIBEL	DIRECCIÓN DE INGRESOS	13-jun-2014	131775	15,000.00	ENCARGADA DE LA OFICINA RECAUDACIÓN CENTRAL	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	15,000.00
BORRAYO GONZALEZ ROSA DEL CARMEN	DIRECCIÓN DE INGRESOS	13-jun-2014	131776	15,000.00	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN FISCAL	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	15,000.00
AYALA NAVARRO PABLO DE J.	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	07-mar-2014	129572	8,000.00	SUBDIRECTOR (A)	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	8,000.00
COVARRUBIAS CASIAN CÉSAR	MUSEO DE ARTE ZAPOPAN	07-mar-2014	129588	10,000.00	JEFE (A) DE SECCION A	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
ZEPEDA GONZALEZ SANDRA BERENICE	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	30-oct-2014	134557	10,000.00	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	27-OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014	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	07-mar-2014	129575	5,000.00	DIRECTOR (A) DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS	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



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015
DIRECCION DE CONTABILIDAD
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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
ROLÓN HERNÁNDEZ SALVADOR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	07-mar-2014	129592	15,000.00	DIRECTOR (A) DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	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	15,000.00
ROLÓN HERNÁNDEZ SALVADOR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	27-may-2014	131264	35,000.00	DIRECTOR (A) DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	27-MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	35,000.00
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	26-ene-2011	99509	100,000.00	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	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	DIRECTOR (A) DE JURIDICO CONTENCIOSO	31-MARZO AL 31-DICIEMBRE-2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	150,000.00
CUADRAS ABREGO MOISES DAVID	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	10-mar-2014	129600	20,000.00	DIRECTOR (A) DE ASEO PUBLICO	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
CUADRAS ABREGO MOISES DAVID	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	19-may-2014	131018	20,000.00	DIRECTOR (A) DE ASEO PUBLICO	19-MAYO 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
ROSALES RUIZ MARIA MAYELA	SECRETARIA DEL AYTO. Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO	07-mar-2014	129577	5,000.00	SUBDIRECTOR (A)	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 ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO	24-jul-2014	132626	35,000.00	SUBDIRECTOR (A)	24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	35,000.00
AVILA CASTRO ELIAS	DIRECTOR (A) DE PARQUES Y JARDINES	19-may-2014	131017	40,000.00	DIRECTOR (A) DE PARQUES Y JARDINES	19-MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
MUÑOZ FERNANDEZ JOSE CARMELO	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	07-mar-2014	129582	30,000.00	DIRECTOR (A) GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	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	30,000.00
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 Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
PEREZ GARCIA LENIN	DEPARTAMENTO DE VERIFICACION Y NORMATIVIDAD	31-mar-2014	130161	20,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	31 MARZO AL 31 DEDICIEMBRE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
BRITO SERRANO MARIA TERESA	CONTRALORÍA MUNICIPAL	07-mar-2014	129586	10,000.00	CONTRALOR (A) GENERAL	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	10,000.00
GONZALEZ LOPEZ HECTOR ARMANDO	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	31-mar-2014	130181	10,000.00	DIRECTOR (A) DE ASUNTOS INTERNOS	31 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	10,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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
GÓMEZ FLORES CESAR IVAN	DIRECCION DE MERCADOS	31-mar-2014	130290	5,000.00	JEFE (A) DE SECCION A	31 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	5,000.00
TORRES CERVANTES KARLA	OFICIALÍA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	07-mar-2014	129563	10,000.00	OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	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	10,000.00
CORONA DIAZ MANUEL	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	04-abr-2011	100900	40,000.00	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	7,490.60
OROPEZA FERNANDEZ ANTONIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS	30-abr-2014	130760	30,000.00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS	30 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	30,000.00
LARIOS FERNANDEZ ESMERALDA DEL SOCORRO	DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	07-mar-2014	129576	2,000.00	DIRECTOR (A) DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	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	2,000.00
OROZCO AGUIRRE ARMANDO ELISEO	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	07-mar-2014	129573	10,000.00	DIRECTOR (A) DE REGISTRO CIVIL	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	10,000.00
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 Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
HERRERA AMAYA RODRIGO	OFICINA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	07-mar-2014	129593	30,000.00	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION GUB Y TEC DE LA INFORMACION	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	30,000.00
GODINEZ LUNA ANA PATRICIA	DIRECCION DE CATASTRO	31-mar-2014	130156	20,000.00	DIRECTOR (A) DE CATASTRO	31 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	20,000.00
CARDENAS GALARZA JUAN ISRAEL	DIRECCIÓN DE COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	07-mar-2014	129571	10,000.00	DIRECTOR (A) DE COORDINACION DELEGACIONES	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	10,000.00
MORA CORTES DAVID	DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA "ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS"	31-ene-2014	129245	5,000.00	DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA "ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS"	31 ENERO DE 2014 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
HERNANDEZ ZARATE ESMERALDA	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31-mar-2014	130306	150,000.00	ANALISTA ESPECIALIZADO (A)	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
CASTRO MARTINEZ ALFREDO	INSTITUTO DE CULTURA	07-mar-2014	129590	20,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	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	20,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015
DIRECCION DE CONTABILIDAD
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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
GARCIA ALVAREZ LUZ DEL CARMEN	DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	07-mar-2014	129579	5,000.00	JEFE (A) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	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	5,000.00
RUIZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	DIRECCIÓN DE INGRESOS	18-jun-2014	131878	15,000.00	DIRECTORA DE INGRESOS	18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
LOPEZ CABRAL PAOLA PATRICIA	SECRETARIA PARTICULAR	30-sep-2014	134033	5,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO B	14 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
CASTILLO OLMOS JUAN CARLOS	DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO (PICACHOS)	07-mar-2014	129602	10,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	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	10,000.00
REZA MARQUEZ PADILLA GABRIELA	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	07-mar-2014	129587	30,000.00	DIRECTOR (A) DE RELACIONES PÚBLICAS	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	30,000.00
GARCÍA CARREON ELVIA DORA	DIRECCION DE LICENCIAS	07-mar-2014	129594	10,000.00	DIRECTOR (A) DE LICENCIAS	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	10,000.00
SERRANO PADILLA ANGELICA VERONICA	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA	07-mar-2014	129591	20,000.00	DIRECTOR (A) GENERAL DE ECOLOGIA	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	20,000.00
DIAZ VARELA BERENICE	DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA	10-mar-2014	129603	5,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	10 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	5,000.00
AGUIRRE MERINO GUILLERMINA	DIR. GRAL. DE INSPECCION Y REGLAMENTOS	07-mar-2014	129583	50,000.00	JEFATURA ADMVA. DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN	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	50,000.00
OTERO VAZQUEZ IAN PAUL	CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	07-mar-2014	129584	25,000.00	DIRECTOR GENERAL DE CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	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	25,000.00
BARRAGAN ARREOLA NANCY IVETTE	DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC	07-mar-2014	129578	5,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	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	5,000.00
AGUILA CARRANZA EVELYN	DIRECTOR (A) GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	07-mar-2014	129580	20,000.00	DIRECTOR (A) GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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	20,000.00
GALLARDO GARCIA MISAEAL	DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	27-feb-2014	129363	10,000.00	DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	27 DE FEBRERO 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
GALLARDO GARCIA MISAEAL	DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	23-jun-2014	131955	5,000.00	DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	23 DE JUNIO 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



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015
DIRECCION DE CONTABILIDAD
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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
MAGALLON LOMELI JORGE ARMANDO	DIRECCIÓN DE INGRESOS	11-jun-2014	131772	15,000.00	JEFE DE RECAUDACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y ESTACIONAMIENTOS	11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
MIRANDA SANTIAGO JESUS EDUARDO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	11-feb-2014	129282	10,000.00	DIRECTOR (A) DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS	11-FEBRERO 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
MENESES RAMIREZ KENIA MARIA	SECRETARIA PARTICULAR	07-mar-2014	129561	20,000.00	SECRETARIA (A) PARTICULAR	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
RIASCOS VALENCIA NATALIA	DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	10-jul-2014	132355	5,000.00	TECNICO (A) EN VALUACION	10-JULIO 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
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2014							TOTAL GENERAL	\$1,341,983.10