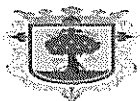




**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

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	40,000.00
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
MORESCO URZUA PAOLA	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	18-feb-2014	129317	35,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	18-FEBRERO 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
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
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
GOMEZ 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
BARBA GONZALEZ RODRIGO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27-feb-2012	111951	30,000.00	DIRECTOR MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	27 DE FEBRERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
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



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE SEPTIEMBRE 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
ROBLES CARRANZA ELIAS	SECRETARIA PARTICULAR	18-ago-2011	106203	5,000.00	JEFE ( A ) DE DEPARTAMENTO B	18-AGOSTO-2011 AL 31- DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
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
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
MENDEZ SALCEDO ERIKA LETICIA	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	07-mar-2014	129562	1,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A (DEPARTAMENTO DE INMUEBLES)	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
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



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2012-2015**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE SEPTIEMBRE 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
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 MISAEL	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 MISAEL	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
MAGALLON LOMELÍ 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
<b>RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$1,340,490.60</b>