

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2015-2018

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SUBDIRECTOR (A)	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
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	61,570.00
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	DIRECTOR (A) GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	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	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	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	27-abr-2015	137897	13,777.32	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	13,772.32
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	COMISARIO GENERAL	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
RELACION DE FONDOS					TOTAL GENERAL	229,431.95

BALANZA 229,436.95