



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
CABALLERO LEYVA LUZ RAQUEL	DEPARTAMENTO DE AREA ADMINISTRATIVA DE REGIDORES	08-Feb-2012	111545	20,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	8/02/2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
CRUZ REYNOSO JUAN CARLOS (6707)	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	07-Abr-2011	101211	20,000.00	DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO	14-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,581.80
CRUZ REYNOSO JUAN CARLOS (6707)	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	27-Feb-2012	111944	20,000.00	DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO	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	20,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA(9950)	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 1	21-Ene-2010	89012	10,000.00	JEFE DE SECCION RECAUDADORA NO. 1	20-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA(9950)	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 1	28-Ene-2010	89075	10,000.00	JEFE DE SECCION RECAUDADORA NO. 1	28-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA(9950)	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 1	08-Nov-2010	97291	10,000.00	JEFE DE SECCION RECAUDADORA NO. 1	08-DICIEMBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA(9950)	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 1	12-Ene-2011	99452	40,000.00	JEFE DE SECCION RECAUDADORA NO. 1	12-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
ARANGUREN URIBE ESTEBAN (13159)	DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL	01-Jun-2011	102838	5,000.00	JEFE (A) DE SECCION A	01-JUNIO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,851.03
ARANGUREN URIBE ESTEBAN (13159)	DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL	08-Feb-2012	111542	5,000.00	JEFE (A) DE SECCION A	08 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	5,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
CASTAÑEDA DELGADILLO JORGE OMAR (13510)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	27-Ene-2010	89024	5,000.00	JEFE DE DEPARTAMENTO " A " DIRECCION DE ECOLOGIA	27-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
CAMPA GUERRERO MARIA FERNANDA GUADALUPE (13544)	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 2	21-Ene-2010	89010	10,000.00	ENCARGADA DE LA RECAUDADORA NO.2	19-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,096.20
CAMPA GUERRERO MARIA FERNANDA GUADALUPE (13544)	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 2	28-Ene-2010	89074	10,000.00	ENCARGADA DE LA RECAUDADORA NO.2	27-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
GONZALEZ MENDOZA JUAN ANTONIO(15831)	DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL	07-Abr-2011	101215	25,000.00	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	19,786.43
GONZALEZ MENDOZA JUAN ANTONIO(15831)	DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL	08-Feb-2012	111541	25,000.00	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,000.00
BALTAZAR VAZQUEZ MARIA TERESA (16100)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27-Ene-2011	99575	4,000.00	DIRECTORA DE COORDINACION Y ACCESO A LA INFORMACION	27-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,174.81
DE LA TORRE HERNANDEZ GEMA ESMERALDA (16269)	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	04-Jun-2010	92179	45,000.00	JEFE DE SEGURIDAD SOCIAL	04-JUNIO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
DE LA TORRE HERNANDEZ GEMA ESMERALDA (16269)	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	25-Ene-2012	111320	45,000.00	JEFE DE SEGURIDAD SOCIAL	01-ENERO-2012 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	45,000.00
GUZMAN DE ALBA GILBERTO (16868)	TESORERIA MUNICIPAL	12-Ene-2010	88925	10,000.00	JEFE DE RECAUDACION FISCAL	08-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
GUZMAN DE ALBA GILBERTO (16868)	TESORERIA MUNICIPAL	01-Jul-2010	93132	3,000.00	JEFE DE RECAUDACION FISCAL	01-JULIO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,000.00
AYALA NAVARRO PABLO DE JESUS (17382)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-Feb-2012	111535	8,000.00	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	8,000.00
AYALA NAVARRO PABLO DE JESUS (17382)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14-Ene-2011	99460	8,000.00	DIRECCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	14-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	346.00
ESPINOZA HUERTA OSCAR HUMBERTO (18582)	SINDICATURA	01-Feb-2011	99650	65,000.00	ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA	01-FEBRERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	9,886.75
ESPINOZA HUERTA OSCAR HUMBERTO (18582)	SINDICATURA	13-Feb-2012	111660	65,000.00	ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA	13 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	65,000.00
PRADO AGUILAR MIGUEL(18698)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	12-Ene-2010	88929	15,000.00	DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA	12-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
PRADO AGUILAR MIGUEL(18698)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	06-Ago-2010	94353	35,000.00	DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA	06-AGOSTO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	35,000.00
OROZCO LORETO ISMAEL(18701)	DIRECCION GENERAL DE ASESORES	29-Ene-2010	89095	5,000.00	DIRECTOR GENERAL DE ASESORES	29-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
PEREZ DE LA TORRE TARCISIO (18737)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14-Ene-2011	99462	6,000.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	14-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,174.50



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
PEREZ DE LA TORRE TARCISIO (18737)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-Feb-2012	111537	10,000.00	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
VALENCIA QUEZADA RAMON (18740)	TESORERIA MUNICIPAL	16-Oct-2009	85421	50,000.00	JEFE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	16-OCTUBRE-2009 AL 31-DICIEMBRE-2009	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
GOMEZ MATA GUILLERMO ARTURO(18745)	INSTITUTO DE CULTURA	19-Ene-2011	99492	25,000.00	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA	19 -ENERO-2011 AL 31 -DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.12
GOMEZ MATA GUILLERMO ARTURO(18745)	INSTITUTO DE CULTURA	19-Ene-2011	111948	25,000.00	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA	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	25,000.00
DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO (18752)	SINDICATURA	19-Nov-2010	97675	65,000.00	DIRECTOR GENERAL JURIDICO	19- NOVIEMBRE-2010 AL 31- DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,676.94
RUIZ MARTINEZ ROMAN(18784)	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	19-Ene-2011	99493	150,000.00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	22,334.59
RUIZ MARTINEZ ROMAN(18784)	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	25-Ene-2012	111319	150,000.00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	150,000.00
RAMIREZ SANTIAGO BONIFACIO(18787)	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	07-Abr-2011	101208	10,000.00	DIRECCION DE LICENCIAS	07-ABRIL-2011 AL 31- DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	543.92
ROBLES PEIRO HECTOR(18805)	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28-Ene-2010	89078	60,000.00	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	14,922.79



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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 PEIRO HECTOR(18805)	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28-Sep-2010	95911	60,000.00	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	60,000.00
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL (18845)	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	05-Oct-2010	96148	10,000.00	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	05-OCTUBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,459.33
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL (18845)	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-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	100,000.00
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL (18845)	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	08-Feb-2012	111531	10,000.00	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
ESTRADA RUIZ FABIOLA (18904)	DIRECCION DE PATRIMONIO	12-Ene-2010	88928	70,000.00	DIRECTORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	11-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	24,512.12
CUADRAS ABREGO MOISES DAVID (18911)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	11-Ago-2010	94577	15,000.00	RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS	11-AGOSTO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ESPARZA CAMPA OLGA MARIA (18924)	TESORERIA MUNICIPAL	18-Ene-2011	99483	70,000.00	TESORERIA	18-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
AVILA CASTRO ELIAS (19031)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	04-Abr-2011	100901	40,000.00	DIRECCION GENERAL DE ASEO PUBLICO	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
VALLE HURTADO JOSE ELEAZAR (19043)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	07-Mar-2011	100393	25,000.00	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	07-MARZO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	7,690.03
VALLE HURTADO JOSE ELEAZAR (19043)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	08-Feb-2012	111539	15,000.00	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
ENRIQUEZ ARMAS MAYRA LIZET(19101)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	12-Ene-2010	88930	5,000.00	DIRECTORA ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	12-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ENRIQUEZ ARMAS MAYRA LIZET(19101)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	11-Ago-2010	94561	15,000.00	DIRECTORA ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	11-AGOSTO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
IBARRA ENRIQUEZ SILVIA (19256)	TESORERIA MUNICIPAL	08-Nov-2010	97273	5,000.00	RECAUDACION CENTRAL	08-NOVIEMBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
PEREZ GARCIA LENIN (19428)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	04-Abr-2011	100899	15,000.00	JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO DE ASEO PUBLICO	04-ABRIL-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
GUZMAN VELAZQUEZ JOSE BRIAN (19635)	TESORERIA MUNICIPAL	22-Jun-2011	104075	180,000.00	RECAUDADOR	22-JUNIO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	180,000.00
FLORES MEZA MARCO ALFONSO (19695)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19-Ene-2011	99491	6,000.00	JEFE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,969.34
FLORES MEZA MARCO ALFONSO (19695)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-Feb-2012	111533	6,000.00	JEFE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y	6,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
MORANTE AGUIRRE MARIANA (20752)	SECRETARIA PARTICULAR	15-Ene-2010	88953	20,000.00	SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA PARTICULAR	13-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MORANTE AGUIRRE MARIANA (20752)	SECRETARIA PARTICULAR	18-Ago-2011	106205	20,000.00	SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA PARTICULAR	18-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MORANTE AGUIRRE MARIANA (20752)	SECRETARIA PARTICULAR	24-Ago-2011	106260	10,000.00	SECRETARIA PARTICULAR DE LA SECRETARIA PARTICULAR	24-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
PALOS GONZALEZ FRANCISCO ISIDORO (20762)	DIRECCION DE ESTACIONOMETROS Y ESTACIONAMIENTOS	07-Abr-2011	101212	10,000.00	DIRECTOR DE ESTACIONOMETROS Y ESTACIONAMIENTOS	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	7,444.83
HECTOR ARMANDO GONZALEZ LOPEZ	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	08-Feb-2012	11540	5,000.00	DIRECTOR (A) DE ASUNTOS INTERNOS	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
CESAR IVAN GOMEZ FLORES	DIRECCION DE MERCADOS	15-Feb-2012	111792	10,000.00	JEFE DE SECCION (A) MERCADOS	15 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
MORQUECHO IBARRA ARMANDO (23887)	TESORERIA MUNICIPAL	11-May-2011	102131	20,000.00	DIRECTOR DE CATASTRO	11-MAYO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
LEYVA LUNA MIGUEL ANGEL(23896)	DIRECCION DE ADQUISICIONES	28-Ene-2010	89077	10,000.00	DIRECTOR DE ADQUISICIONES	28-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	7,568.43
VELASCO CASTILLO FERNANDO(23899)	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	07-Abr-2011	101207	10,000.00	OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y	7,548.59



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
VELASCO CASTILLO FERNANDO(23899)	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	27-Feb-2012	111947	10,000.00	OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	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	10,000.00
VEGA CHAVEZ MIGUEL (23900)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19-Ene-2011	99488	6,000.00	DIRECTOR DE ACTAS Y ACUERDOS	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	123.40
VEGA CHAVEZ MIGUEL (23900)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-Feb-2012	111534	6,000.00	DIRECTOR DE ACTAS Y ACUERDOS	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	6,000.00
RODRIGUEZ PALACIOS JOSUE FERMIN (23927)	DIRECCION DE CATASTRO	14-Ene-2010	88944	20,000.00	DIRECTOR DE CATASTRO	14-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
RODRIGUEZ PALACIOS JOSUE FERMIN (23927)	DIRECCION DE CATASTRO	26-Ene-2011	99556	20,000.00	DIRECTOR DE CATASTRO	26-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
CORONA DIAZ MANUEL (23944)	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	14-Ene-2010	88946	40,000.00	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	14-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	7,306.83
CORONA DIAZ MANUEL (23944)	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	40,000.00
LIMON ROJAS LISSETTE(23951)	RELACIONES PUBLICAS	14-Ene-2010	88947	90,000.00	DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	14-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	27,142.78
LIMON ROJAS LISSETTE(23951)	RELACIONES PUBLICAS	20-Feb-2012	111853	50,000.00	DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	20 DE MARZO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
AARON CESAR BUENOSTRO CONTRERAS	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	27-Feb-2012	111942	10,000.00	DIRECTOR (A) DE REGISTRO CIVIL	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	10,000.00
LARIOS FERNANDEZ ESMERALDA DEL SOCORRO (23961)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19-Ene-2011	99487	1,500.00	DIRECTORA DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	162.65
BARBA VARGAS SERGIO (23962)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29-Mar-2010	90395	8,000.00	DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	29-MARZO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,276.00
BARBA VARGAS SERGIO (23962)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14-Ene-2011	99461	20,000.00	DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL	14-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	14,385.80
BUENO TRUJILLO MARIO ALBERTO (23963)	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	14-Ene-2011	99466	60,000.00	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	14-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	37,808.58
BUENO TRUJILLO MARIO ALBERTO (23963)	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12-Ago-2011	106071	1,000,000.00	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,000,000.00
PEREZ QUEZADA JOSE (23967)	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA	07-Jul-2010	93517	50,000.00	DIRECTOR DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO ENLACE SUBSEMUN	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	50,000.00
ORTIZ GARCIA JOSE LUIS(23975)	DIRECCION DE CEMENTERIOS	07-Abr-2011	101210	25,000.00	DIRECTOR DE CEMENTERIOS	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,029.50
GARIBALDI PEREZ ANDRES(23977)	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	07-Abr-2011	101216	25,000.00	DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	23,385.12



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
DE ALBA MACIAS JOSE ROBERTO (23982)	DIRECCION GRAL. DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	04-Abr-2011	100892	70,000.00	DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	68,166.97
RODRIGUEZ MAGAÑA ENRIQUE(23984)	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	07-Abr-2011	101213	30,000.00	DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,629.18
BARBA GONZALEZ RODRIGO (23986)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14-Ene-2010	88945	15,000.00	DIRECTOR MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	14-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,469.38
BARBA GONZALEZ RODRIGO (23986)	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	07-Abr-2011	101214	30,000.00	DIRECTOR MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	07-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,657.40
BARBA GONZALEZ RODRIGO (23986)	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	30,000.00
ALZATI MARISCAL JOSE LUIS (23987)	DIRECCION GRAL. DEL CENTRO DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	20-May-2011	102517	40,000.00	DIRECTOR DE INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR	20-MAYO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
ESTRADA GUZMAN NELLY MARISOL (23994)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19-Ene-2011	99490	5,000.00	JEFE DE OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
ESTRADA GUZMAN NELLY MARISOL (23994)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-Feb-2012	111532	5,000.00	JEFE DE OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
LEON BECERRA SANDRA LIBIER (24003)	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	22-Oct-2010	96777	20,000.00	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	22-OCTUBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	9,410.00
LEON BECERRA SANDRA LIBIER (24003)	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	27-Feb-2012	111945	20,000.00	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	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	20,000.00
REYES GARCIA ALEJANDRO (24010)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	04-Abr-2011	100898	5,000.00	ENCARGADO DEL ZOOLOGICO DE VILLA FANTASIA	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
MURILLO CARRANZA ALEJO (24114)	TESORERIA MUNICIPAL	22-Mar-2011	100617	20,000.00	JEFE DE RECAUDACION DE OBRA PUBLICA ESTACIONOMETROS Y REGISTRO CIVIL	22-MARZO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MURILLO CARRANZA ALEJO (24114)	TESORERIA MUNICIPAL	22-Mar-2011	100618	20,000.00	JEFE DE RECAUDACION DE OBRA PUBLICA ESTACIONOMETROS Y REGISTRO CIVIL	22-MARZO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MURILLO CARRANZA ALEJO (24114)	TESORERIA MUNICIPAL	01-Ago-2011	105148	15,000.00	JEFE DE RECAUDACION DE OBRA PUBLICA ESTACIONOMETROS Y REGISTRO CIVIL	01-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
MURILLO CARRANZA ALEJO (24114)	TESORERIA MUNICIPAL	19-Ago-2011	106246	440,000.00	JEFE DE RECAUDACION DE OBRA PUBLICA ESTACIONOMETROS Y REGISTRO CIVIL	19-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	440,000.00
ARELLANO PARTIDA MANUEL (24142)	DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS	01-Jun-2010	92064	30,000.00	ENCARGADO DEL AREA ADMINISTRATIVA	01-JUNIO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
ARELLANO PARTIDA MANUEL (24142)	DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS	27-Feb-2012	111946	30,000.00	ENCARGADO DEL AREA ADMINISTRATIVA	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	30,000.00
RANGEL BERNAVE VERONICA (24170)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19-Ene-2011	99489	10,000.00	DIRECTORA DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	2,217.32
RANGEL BERNAVE VERONICA (24170)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-Feb-2012	111536	10,000.00	DIRECTORA DE LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
ALICIA DEL CARMEN LOZANO GARCIA	MUSEO DE ARTE	27-Feb-2012	11949	15,000.00	DIRECTOR (A) DE MUSEO DE ARTE	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	15,000.00
SOTO RODRIGUEZ KARLA (24193)	DIRECCION DE ADQUISICIONES	22-Sep-2010	95755	20,000.00	DIRECTORA DE ADQUISICIONES	22-SEPTIEMBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	0.00
HERNANDEZ NUÑO GABRIELA (24223)	CONTRALORIA MUNICIPAL	06-Sep-2010	95300	20,000.00	CONTRALOR MUNICIPAL	06-SEPTIEMBRE 2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
ALVAREZ PLASCENCIA ROSA AURORA (24238)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	04-Abr-2011	100897	10,000.00	DIRECTORA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	04-ABRIL-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
VIRGINIA GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGADURIA	21-Feb-2012	111885	70,000.00	COORDINADOR (A)	21 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	70,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012

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
MORFIN DIEGUEZ CARLOS (24584)	TESORERIA MUNICIPAL	19-Ene-2011	99485	4,000.00	RECAUDACION DE TIANGUIS	19-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,000.00
ROBLES CARRANZA ELIAS (24687)	SECRETARIA PARTICULAR	18-Ago-2011	106203	5,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO B	18-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
SANTIAGO FRANCO ALFONSO DE JESUS (24722)	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	28-Sep-2010	95909	5,000.00	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL	28-SEPTIEMBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	4,092.23
CEJA MERCADO PEDRO ANTONIO (24746)	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	18-Oct-2010	96603	50,000.00	DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	18-OCTUBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,172.00
CEJA MERCADO PEDRO ANTONIO (24746)	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	31-Mar-2011	100865	50,000.00	DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	18-OCTUBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2010	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	31,596.40
CEJA MERCADO PEDRO ANTONIO (24746)	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	27-Feb-2012	111950	50,000.00	DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	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	50,000.00
MORENO ROJAS JOSE LUIS (24823)	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	27-Ene-2011	99573	40,000.00	DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	27-ENERO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2011	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	4,911.95
JOSE ERNESTO RIVAS BRAMBILA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	08-Feb-2012	111544	20,000.00	DIRECTOR	8 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	20,000.00
RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 29 DE FEBRERO DE 2012							TOTAL GENERAL	\$3,565,512.04