



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	14,952.20
LEYVA VALDEZ ALEJANDRA	COORDINACION GRAL. ADMVA. DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	08-may-2012	113603	50,000.00	JEFE (A) DE DEPARTAMENTO A	08 DE MAYO 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
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 1	21-ene-2010	89012	10,000.00	JEFE DE SECCION RECAUDADORA NO. 1	21-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA	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-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 1	08-nov-2010	97291	10,000.00	JEFE DE SECCION RECAUDADORA NO. 1	08-NOVIEMBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
RUVALCABA PLASCENCIA CARMEN YOLANDA	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-2012	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 30 DE SEPTIEMBRE 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
ARANGUREN URIBE ESTEBAN	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
CASTAÑEDA DELGADILLO JORGE OMAR	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	DIRECCION DE INGRESOS-RECAUDADORA NO 2	21-ene-2010	89010	10,000.00	ENCARGADA DE LA RECAUDADORA NO.2	21-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
GONZALEZ MENDOZA JUAN ANTONIO	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
DE LA TORRE HERNANDEZ GEMA ESMERALDA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	25-ene-2012	111320	45,000.00	JEFE DE SEGURIDAD SOCIAL	25-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	TESORERIA MUNICIPAL	12-ene-2010	88925	10,000.00	JEFE DE RECAUDACION FISCAL	12-ENERO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	10,000.00
GUZMAN DE ALBA GILBERTO	TESORERIA MUNICIPAL	01-jul-2010	93132	3,000.00	JEFE DE RECAUDACION FISCAL	01-JULIO-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	3,000.00
AYALA NAVARRO PABLO DE	SECRETARIA DEL	08-feb-2012	111535	8,000.00	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos	8,000.00



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
AYALA NAVARRO PABLO DE JESUS	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	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	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	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
PEREZ DE LA TORRE TARCISIO	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	2,631.54
GOMEZ MATA GUILLERMO ARTURO	INSTITUTO DE CULTURA	27-feb-2012	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	5,298.00
RUIZ MARTINEZ ROMAN	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. Y BOMBEROS	25-ene-2012	111319	150,000.00	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	25-ENERO-2012 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	150,000.00



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
RAMIREZ SANTIAGO BONIFACIO	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
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
HURTADO ASCENCIO LUIS MANUEL	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
CUADRAS ABREGO MOISES DAVID	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
AVILA CASTRO ELIAS	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	04-abr-2011	100901	40,000.00	DIRECCION GENERAL DE ASEO PUBLICO	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
VALLE HURTADO JOSE ELEAZAR	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	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	4,238.00



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
IBARRA ENRIQUEZ SILVIA	TESORERIA MUNICIPAL	08-nov-2010	97273	5,000.00	RECAUDACION CENTRAL	08-NOVIEMBRE-2010 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
PEREZ GARCIA LENIN	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA	04-abr-2011	100899	15,000.00	JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO DE ASEO PUBLICO	04-ABRIL-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
GUZMAN VELAZQUEZ JOSE BRIAN	TESORERIA MUNICIPAL	22-jun-2011	104075	180,000.00	RECAUDADOR	22-JUNIO-2011 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	180,000.00
FLORES MEZA MARCO ALFONSO	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	622.06
PALOS GONZALEZ FRANCISCO ISIDORO	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
PALOS GONZALEZ FRANCISCO ISIDORO	DIRECCION DE ESTACIONOMETROS Y ESTACIONAMIENTOS	27-abr-2012	113327	10,000.00	DIRECTOR DE ESTACIONOMETROS Y ESTACIONAMIENTOS	27-ABRIL-2012 AL 31-DICIEMBRE-2012	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	08-feb-2012	111540	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



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	8,698.89
VEGA CHAVEZ MIGUEL	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	54.00
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	40,000.00
LIMON ROJAS LISSETTE	RELACIONES PUBLICAS	20-feb-2012	111853	50,000.00	DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	20 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	50,000.00
BUENO TRUJILLO MARIO ALBERTO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12-ago-2011	106071	1,000,000.00	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	12-AGOS-2011 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	1,000,000.00
BUENO TRUJILLO MARIO ALBERTO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	16-may-2012	113824	60,000.00	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	16-MAYO-2012 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	39,600.00
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
GARIBALDI PEREZ ANDRES	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS	07-abr-2011	101216	25,000.00	DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y	07-ABRIL-2011 AL	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos	1.963.25



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
GARIBALDI PEREZ ANDRES	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26-abr-2012	113326	25,000.00	DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	26-ABRIL-2012 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	25,000.00
DE ALBA MACIAS JOSE ROBERTO	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	30,001.66
BARBA GONZALEZ RODRIGO	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	2,436.00
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	11,618.15
ALZATI MARISCAL JOSE LUIS	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-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	40,000.00
ESTRADA GUZMAN NELLY MARISOL	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	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	08-feb-2012	111532	5,000.00	JEFE DE OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y	5,000.00



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	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	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-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MURILLO CARRANZA ALEJO	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-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	20,000.00
MURILLO CARRANZA ALEJO	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-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	11,676.54
MURILLO CARRANZA ALEJO	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-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	440,000.00
ARELLANO PARTIDA	DIRECCION DE INSPECCION Y	27-feb-2012	111946	30,000.00	ENCARGADO DEL AREA	27 DE FEBRERO DE 2012 AL 31 DE	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos	10,310.01



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
HERNANDEZ NUÑO GABRIELA	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	17,407.20
FLORES VILLARREAL MARCO ANTONIO	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	30-mar-2012	112784	15,000.00	DIRECTOR ( A ) DE DESARROLLO AGROPECUARIO	30-MARZO-2012 AL 31-DICIEMBRE-2012	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos de Tesorería p/ el control y manejo de Fondos	15,000.00
GUTIERREZ GUTIERREZ VIRGINIA	TESORERIA MUNICIPAL	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
GARCIA ORTIZ ELISA	SECRETARIA PARTICULAR	26-jun-2012	115252	50,000.00	SECRETARIO (A) PARTICULAR	26 DE JUNIO 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
MORFIN DIEGUEZ CARLOS	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	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	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
RESENDIZ MORA MARTHA	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	20-iul-2012	116198	20,000.00	DIRECTOR DE	20 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE	De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos	20,000.00



**MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FECHA DE EMISION DEL CHEQUE</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>IMPORTE DEL CHEQUE</b>	<b>PUESTO</b>	<b>FECHA DE EJECUCION y/o VENCIMIENTO</b>	<b>MANERA EN QUE SE COMPRUEBAN</b>	<b>MONTO PENDIENTE COMPROBAR</b>
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
<b>RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012</b>							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$2,987,934.48</b>