



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
ALVIZO RODRIGUEZ IRMA LORENA	SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	16-nov-2012	121974	65,000.00	DIRECTOR (A) DE AREA I	16 DE NOVIEMBRE 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	65,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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 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 JESUS	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	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



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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	0.00
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	0.00
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	0.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012
DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	0.00
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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	5,000.00
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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	0.00
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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y	5,000.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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	0.00
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	0.00
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 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	1,963.25
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	0.00
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



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	0.00
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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 RELACIONES EXTERIORES	8 DE FEBRERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	De acuerdo al Manual de Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	0.00
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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria 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 Poltticas y Procedimientos de Tesoreria p/ el control y manejo de Fondos	0.00



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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	0.00
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	0.00
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 MANUEL	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	0.00
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



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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 DOLORES	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20-jul-2012	116198	20,000.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20 DE JULIO 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
CUEVAS ARIAS ANA SYLVIA	SECRETARIA PARTICULAR	03-dic-2012	122159	50,000.00	SUBDIRECTOR (A)	03 DE DICIEMBRE 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
AGUILA CARRANZA EVELYN	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28-nov-2012	122130	20,000.00	DIRECTOR (A) GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28 DE NOVIEMBRE 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



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 2010-2012
DIRECCION DE CONTABILIDAD

RELACION DE FONDOS REVOLVENTES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
REZA MARQUEZ PADILLA GABRIELA	DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	21-nov-2012	121998	20,000.00	DIRECTOR (A) DE RELACIONES PUBLICAS	21 DE NOVIEMBRE 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
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2012							TOTAL GENERAL	\$2,472,299.58