



13 FEB 25 13:17

MEMORANDO C/018 /13

Asunto: Resultado de Arqueo

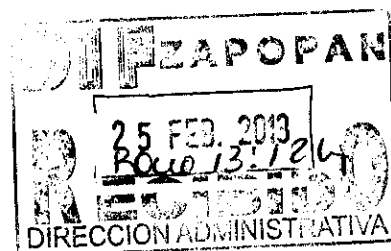
Mtra Iliana Emelik Ochoa Colón
Directora de Administración y Finanzas
Presente.

Atención: LCP. Sergio García Martínez
Jefe de Recursos Financieros

Con un afectuoso saludo me dirijo a Usted para informarle que adjunto al presente envié el resultado mismo que fue favorable; del arqueo al efectivo y fondo revolvente asignado a la Jefatura de Recursos Financieros, esta comisión se asignó con el No. de memorándum C/016 /13, de fecha 20 de Febrero del presente año 2013 cuyo responsable fue el LAP. José Rodríguez Enciso, adscrito a esta Contraloría.

Agradezco sus finas atenciones y quedo como siempre a sus órdenes,

Atentamente
Zapopan, Jalisco; 25 de Febrero del 2013.



LRL Norma Leticia Cortés Padilla
Contralora

c.c.p. Presidencia
c.c.p. Dirección General

Archivo / minutario
NLCP / Angélica



000173





DIF Municipal de Zapopan

CONTRALORÍA

Arqueo de Fondo Revolvente

Área: Recursos Financieros

Nombre del Responsable: LCP. Sergio Garcia Martinez

Puesto: jefe de Departamento

Monto del Fondo Asignado: XXXXXXXXXX

Fecha del Arqueo: 20 de Febrero del 2013

EFECTIVO					
A Denominación	B Cantidad	C = A x B Importe	Nombre del Banco	Número de Cheque	D Importe
\$ 500.00	0	-			\$ -
\$ 200.00	0	-			\$ -
\$ 100.00	0	-			\$ -
\$ 50.00	0	-			\$ -
\$ 20.00	3	60.00			\$ 60.00
\$ 10.00	3	30.00			\$ 30.00
\$ 5.00	4	20.00			\$ 20.00
\$ 2.00	1	2.00			\$ 2.00
\$ 1.00	26	26.00			\$ 26.00
\$ 0.50	24	12.00			\$ 12.00
\$ 0.20	2	0.40			\$ 0.40
\$ 0.10	7	0.70			\$ 0.70
Suma de Efectivo		\$ 151.10	Suma de Cheques	F	\$ 151.10

Suman de Efectivo y Cheques

FACTURAS					

DIF Municipal de Zapopan
CONTRALORÍA
Arqueo de Fondo Revolvente

Fecha	Folio	'Concepto / Proveedor	Importe
20-Feb-13	wgdl00080379	Estacionamiento Mission 2013	\$ 352.00
	wgdl00080451	Estacionamiento Mission 2013	\$ 32.00
	badh-50396	Reflector y Lampara	\$ 118.50
	zap 1793	Lonas	\$ 296.99
	auatf123866	Cartulinas Opoplins Com. SOSIAL	\$ 318.79
	gg00000526	Videocassettes digita C. Social	\$ 110.00
	pose-1219033	pilas alcalina C. Social	\$ 69.00
	zap-badbh-50482	refrigerio evento "la indigena en zap."	\$ 480.28
	2728	alimentos apollo personal "Mission 2013"	\$ 348.00
	badbh-50388	Hielo Mission 2013	\$ 69.50
	badbh-50425	Agua Purificada Mission 2013	\$ 252.00
	badbh-450414	Pilas otoscopios Misision 2013	\$ 228.00
	badbh-50415	Hielo Mission 2013	\$ 69.50
	badbh-50438	Hielo Mission 2013	\$ 62.50
	badbh-50502	Hielo Mission 2013	\$ 50.00
	badbh-50461	Hielo Mission 2013	\$ 50.00
	pose-952627	Hoja opalina impresión constancias	\$ 159.00
	3099	Cristales y Celocias cdc 14	\$ 665.01
	000286A	Servicio Lavado Toallas CRI	\$ 627.00
	2742	Tiras Reactivas	\$ 385.00
	A14183074	Compra recibo oficial de ingresos	\$ 536.00
Suma de Documentos			\$ 5,917.00

VALES					
<u>Fecha</u>	Folio	Concepto / Proveedor			Importe
20-Feb-13	Servicios Generales	Compra de Rodillos para pintar los Centros de CDC			\$500.00
	Comunicación Social	Compra de papel cartulina opalina tamaño carta y doble y dble carta para reconocimientos y carteles que han solicitado a este departamento para su impresión			\$550.00

DIF Municipal de Zapopan
CONTRALORÍA
Arqueo de Fondo Revolvente

	Nominas	Pago de alimentos del personal del Área debido a que se quedaron a laborar			\$200.00
	Servicios Generales	Para comp'rar cajas de carton para cambios de oficinas			\$300.00
	Centro Productivo Empresarial para la Mujer (cepem)	impresión de dos vanners con el logotipo del CEPEM necesarios para la ceremonia de arranque de talleres de la tercera generacion del CPEM			\$400.00
	Direccion de Planeacion	impresión de dos vanners con el logotipo del CEPEM necesarios para la ceremonia de arranque de talleres de la tercera generacion del CPEM			\$1,000.00
	Direcion de Administrativa	Compra de tres maus para el remplazo de tres existentes que se encuentran en condiciones obsoletas del Consejo Municipal de la familia			\$269.98
	Relaciones Publicas	Obsequio del voluntariado DIF Zapopan			\$1,200.00
	Trabajo Social	Compra de L-Carnitina para el menor Angel Rafael Carrillo Hernandez que tiene DX. De Aciduria Etilmalomica			\$150.00



DIF Municipal de Zapopan
CONTRALORÍA
Arqueo de Fondo Revolvente

SUMA DE VALES		TOTAL			
TOTAL EFECTIVO					\$151.10
TOTAL DOCUMENTOS					\$5,279.07
TOTAL VALES					\$4,569.98
SUMA					\$10,000.15
MONTO ASIGNADO					\$10,000.00
DIFERENCIA					\$0.15

OBSERVACIONES:

LCP- GERARDO GARCIA RUIZ
 Nombre y Firma del Titular del Departamento
 Titular del Fondo

Nombre, Firma y Puesto
 Contraloría