

REFERENCIA 2

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA (FONDOS FIJOS)

NUM.DE CTA	NOMBRE	PUESTO	LOCALIZACION	INDICAR SI TIENE FACULTADES DE FIRMAR CHEQUES O REALIZAR REGISTROS CONTABLES	FECHA DE ASIGNACION	IMPORTE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1.5.10.0001	MARTINEZ GUERRERO FAUSTINO	CAJERO	DIRECCION DE ADMINISTRACION	NO	14/02/2017	200,000.00
1.1.1.5.10.0015	CASTILLO CHAVERO LUIS GUADALUPE	TECNICO ADMTVO	DIRECCION DE OBRA	NO	17/08/2018	5,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$205,000.00</b>

Instrucciones:

- 1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- 2 NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE ASIGNÓ EL FONDO.
- 3 PUESTO QUE OCUPA EL EMPLEADO RESPONSABLE DEL FONDO
- 4 UBICACIÓN DEL FONDO O CAJA (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, ETC.)
- 5 INDICAR CON LA PALABRA "SI" O "NO" SI EL ENCARGADO DEL FONDO FIJO CUENTA CON FACULTADES PARA FIRMAR CHEQUES, REALIZAR TRANSFERENCIAS O REALIZAR REGISTROS CONTABLES.
- 6 FECHA EN QUE SE LE ENTREGÓ EL RECURSO .
- 7 IMPORTE DEL FONDO FIJO ASIGNADO .
- 8 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA

C.P. JOSE LOZANO VACA  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. RICARDO SALVADOR BACA MUÑOZ  
DIRECTOR  
DIRECCION DE ADMINISTRACION