UADY

[página1/Total de páginas]
FECHA [Fecha]
No.INFORME [# informe]

FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO

CUENTAS DE CHEQUES	SALDO INICIAL	DEPÓSITO HASTA AYER	DEPOSITO DEL DIA	DEPÓSITO ACUMULADO DEL MES	CHEQUES EMITIDOS HASTA AYER	CHEQUES EMITIDOS DEL DÍA	CHEQUES EMITIDOS DEL MES	SALDO
SUBTOTAL								

UADY

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
INFORME DE SALDOS DISPONIBLES

FONDO DE OPERACION ESPECIFICO

[página1/Total de páginas]
FECHA [Fecha]
No.INFORME [# informe]

INGRESOS	HASTA AYER DEL MES	DEL DÍA	ACUMULADO DEL MES
TOTAL	0.00	0.00	0.00

EGRESOS	HASTA AYER DEL MES	DEL DÍA	ACUMULADO DEL MES
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

UADY

FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO

ANEXO EN DOLARES [# de cuenta en dólares]

[página1/Total de páginas]
FECHA [Fecha]
No.INFORME [# informe]

SALDO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			-

FONDO _____	IMPORTE	TASA %	VENCIMIENTO
INV. FONDOS DE INVERSIÓN	$ -		
FONDOS DE INV._____	$ -		
TOTAL	$ -		

FIDEICOMISOS	IMPORTE INVERSIÓN	EFECTIVO FID Y/O INT.DEVENGADOS	IMPORTE TOTAL	TASA %	VENCIMIENTO
		TOTAL _____	$ -		
		TOTAL _____	$ -		

[Jefa de área de Ingresos] [Jefa del área de Egresos del F.O.E] [Jefa del Depto. De Tesorería]

F-DGFA-CGDF-42.R/REV:02

UADY

[página1/Total de páginas]
FECHA [Fecha]
No.INFORME [# informe]

FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO

CUENTAS DE CHEQUES	SALDO INICIAL	DEPÓSITO HASTA AYER	DEPOSITO DEL DIA	DEPÓSITO ACUMULADO DEL MES	CHEQUES EMITIDOS HASTA AYER	CHEQUES EMITIDOS DEL DÍA	CHEQUES EMITIDOS DEL MES	SALDO
SUBTOTAL								
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -