



Subsistema de Tesorería



Reporte de Egresos Emitidos

Tipo de Pago: [Cheque /Transferencia]

Fecha de Pago: _____

Clave Cuenta: _____

pág. # de #

[Folio Transfer/Cheque]	Póliza	Beneficiario	Proyecto	Importe
-------------------------	--------	--------------	----------	---------

[Suma Total]

[Suma Total]

[Total Transferencias/Cheques]:

Folio Inicial:

Folio Final:

Autorizó

Autorizó

Autorizó

[Responsable área de egresos]

[en el caso de cheques, Coordinador
General de Desarrollo Financiero]

[Tesorero]