



Departamento de Tesorería
Dirección General de Finanzas y Administración



Fondo de Operación Genérico
Reporte de Saldos Disponibles

[Mes y Año]

pág. # de #

Chequera	Anterior	Egresos	Ingresos	Prestado	Devuelto	Intereses	Comisiones	Transferencias	IncremInvers	RetiroInver	Disponible
[Consecutivo] [Nombre Chequera / Inversión]											
	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]	[Importe]

TOTAL: [Importe]