



Departamento de Tesorería

Dirección General de Finanzas y Administración

Fondo de Operación Genérico



Reporte de Egresos Emitidos

Tipo de Pago: [Cheque /Transferencia]

Fecha de Pago: _____

pág. # de #

Clave Cuenta: _____

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

Total [Importe]

[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]