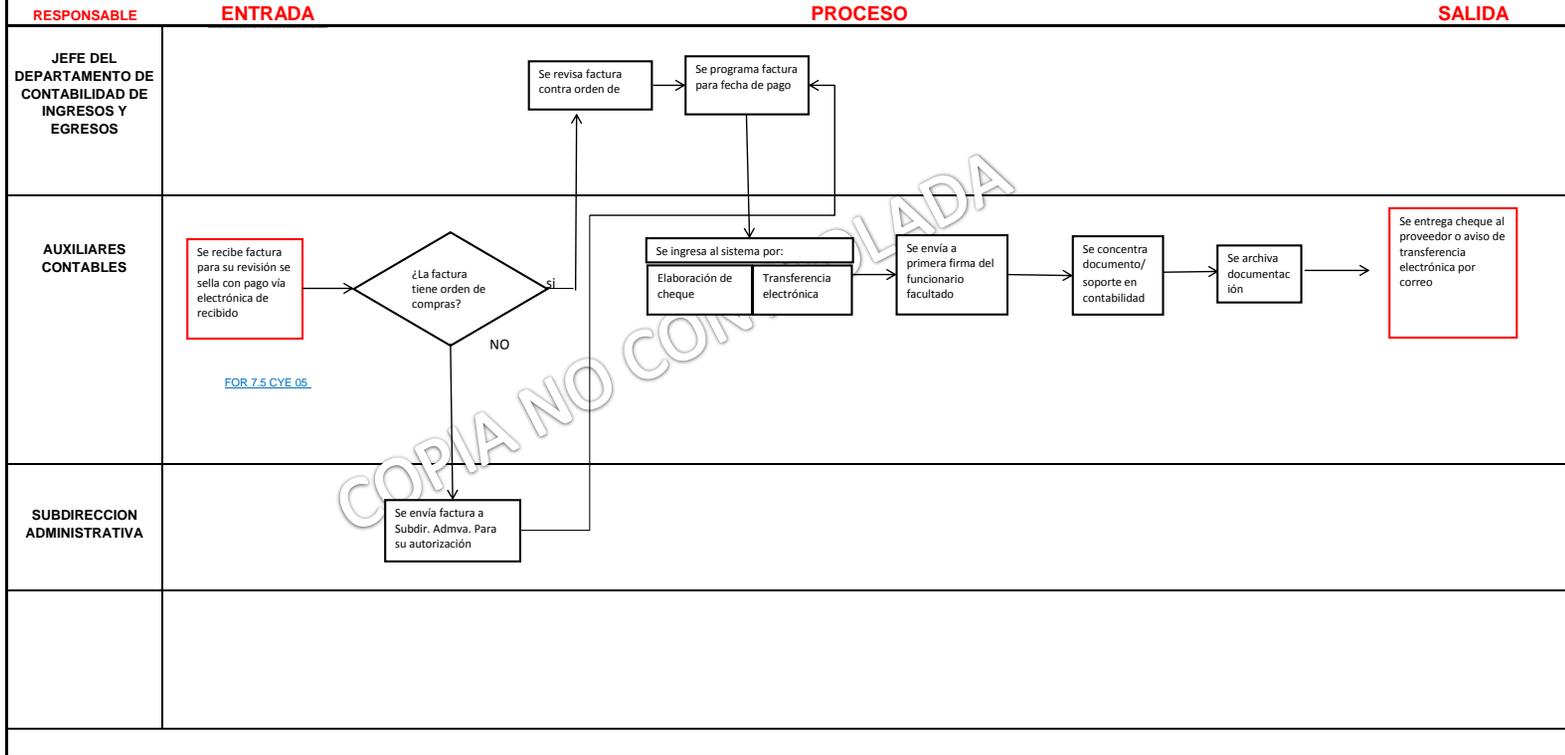




Chihuahua

## PROCESO ELABORACION DE POLIZA DE EGRESOS



COPIA NO CONTROLADA

<b>INDICADOR DEL PROCESO</b>	EL 100% DE POLIZAS AL CIERRE DEL MES
------------------------------	--------------------------------------

**FORMATOS:**  
FOR 7.5.CYE.05 CONTRARECIBO

**ASIGNACIÓN DE RECURSOS:**  
 LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.  
 LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.  
 LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

**PROCESO DE INTERACCION**  
 EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA  
 → INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO

\_\_\_\_\_  
Elaboró  
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS  
\_\_\_\_\_  
Aprobó  
TESORERO