

PACMYC 2018
INFORME TRIMESTRAL DE REPORTE FINANCIERO

Entidad federativa: Colima

No. de la cuenta de cheques: Santander 65506349008

Institución bancaria: Santander

Enero – Marzo 2018

Concepto	Total	Monto por aportante		
		Estatad	Federal	Otro (Universidad de Colima)
Saldo inicial del periodo	10,076.45		10,031.09	-----
Depósitos en el período	51.87		51.87	-----
Cheques emitidos y movimientos de cargo	135.56		135.56	-----
Saldo final del periodo	9,992.76		9,992.76	-----

Detalle de los depósitos				
Aportante	Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Federal	02/01/18	Abono	Intereses Enero	51.87
Estatad				
Otros				
Suma de los depósitos y productos bancarios				51.87

Detalles de los cheques emitidos y movimientos de cargo				
Aportante	Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Estatad				
Federal	02/01/18	Cargo	Comisiones e impuesto	55.68
	15/01/18	Transferencia 2779273	Pago a proveedor	76.00
	01/03/18	Cargo	Comisiones e impuesto	3.88

Otros				
Suma de cheques emitidos y cargos bancarios				135.56

Detalles de los cheques emitidos y movimientos de cargo				
Aportante	Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Federal				
Estatad				
Otros				
Suma de cheques emitidos y cargos bancarios				00.00

Elaboró: CYNTIA FABIOLA VARGAS TEODORO

Cynthia Vargas

Vo. Bo. Secretario Técnico de la CACREP ISIS ÁLVAREZ GALINDO

ISIS Alvarez

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.