

**ANEXO 9B**  
**PACMYC 2015**  
**INFORME TRIMESTRAL DE REPORTE FINANCIERO**

Entidad federativa (1)

No. de la cuenta de cheques: (2)

Institución bancaria (3)

Trimestre que se informa (4)

Mes inicial

Mes final

Año

| Concepto                                    | Total | Monto por aportante |         |      |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|---------|------|
|                                             |       | Estatal             | Federal | Otro |
| Saldo inicial del periodo (5)               |       |                     |         |      |
| Depósitos en el periodo (6)                 |       |                     |         |      |
| Cheques emitidos y movimientos de cargo (7) |       |                     |         |      |
| Cheques en tránsito (8)                     |       |                     |         |      |
| Saldo final del periodo (9)                 |       |                     |         |      |

| Detalle de los Depósitos(10)                                |            |                 |               |              |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Aportante                                                   | Fecha (11) | Referencia (12) | Concepto (13) | Importe (14) |
| Estatal                                                     |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
| Federal                                                     |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
| Otros aportantes                                            |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
| Suma de los Depósitos                                       |            |                 |               |              |
| Detalle de los Cheques emitidos y movimientos de cargo (15) |            |                 |               |              |
| Aportante                                                   | Fecha (11) | Referencia (12) | Concepto (13) | Importe (14) |
| Estatal                                                     |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
| Federal                                                     |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
| Otros aportantes                                            |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
|                                                             |            |                 |               |              |
| Suma de depósitos y productos bancarios                     |            |                 |               |              |

**Elaboró: (16)** \_\_\_\_\_

Adjunto a este informe se deberá entregar copia de los tres estados de cuenta emitidos mensualmente por la institución bancaria, los cuales darán soporte al periodo que se reporta.

**Elaboración:** 2 Originales

**Distribución:** Un original para la DGCP y otro para la Secretaría Técnica de la CACREP.

"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.

## **INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE FINANCIERO**

(Para uso de la CACREP)

1. Anotar la entidad federativa en la que se desarrolla el PACMYC.
2. Anotar el número de cuenta de cheques.
3. Indicar la institución bancaria que administra la cuenta.
4. Indicar el trimestre que se reporta, anotando el mes de inicio, el mes de término y el año que corresponda. Sólo se podrán anotar los siguientes periodos enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre.
5. Anotar en cifras el saldo total de la cuenta de cheques, al inicio del periodo que se reporta, desglosando este saldo por aportante. El saldo inicial debe coincidir con el saldo final reportado en el periodo inmediato anterior.
6. Anotar en cifras la suma total de depósitos al fondo PACMYC en el período, desglosando los depósitos por aportante.
7. Anotar en cifras la suma total por cheques y movimientos de cargo en el período, desglosando con los recursos de cuál aportante se cubren.
8. Anotar el monto de los cheques emitidos que aún no han sido cobrados y por tanto no aparecen en los estados bancarios mensuales.
9. Anotar en cifras el saldo final de la cuenta de cheques, al final del periodo que se reporta, desglosando a qué aportante corresponde este saldo.
10. Desglosar el detalle de los depósitos reportados en punto 6 de este formato, ordenándolos por aportante y fecha.
11. Anotar la fecha de cada uno de los movimientos de la cuenta, señalando día y mes de cada uno.
12. Anotar la clave de la referencia interna del movimiento (póliza, cheque, registro, etc.).
13. Describir el concepto de cada movimiento, su origen o utilización. En los casos de los cargos a la cuenta, se debe proporcionar la información suficiente (actividad, fecha y motivo de la misma, personas que la realizan, proyectos involucrados) que permita identificar que dicho movimiento corresponden a actividades propias del programa.
14. Anotar con cifras la cantidad del movimiento de depósito.
15. Desglosar el detalle de los cheques emitidos reportados en el punto 7 de este formato, ordenándolos por aportante y fecha.

Anotar el nombre completo y cargo de la persona que es responsable de la información.