

PAGO 20/04/17



Secretaría de Hacienda

04-DP-SLR

MORELOS
PODER EJECUTIVO

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

FOLIO NO. 107206

FECHA: 11/ABRIL/2017

RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, LA CANTIDAD \$ 8,635,056.00
(OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS.
NO. DE CUENTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 072 540 00307439714 0

POR CONCEPTO DE: (RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017)
FONDO REVOLVENTE: ASIGNACION REPOSICIÓN CANCELACIÓN
GASTO A COMPROBAR PAGO A PROVEEDOR GASTOS EROGADOS DEUDA
SERVICIOS PERSONALES FIANZAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS
MOVIMIENTO EXTRA PRESUPUESTALES OTROS: PPTO. AUT. 2017

RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
2012 - 2013
11 ABR 2017
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE ORGANISMOS Y PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 40 - 07 - 16
PARTIDA ESPECÍFICA: 4.1.5.2
PROYECTO: 200
CUENTA DE CARGO: 143122522 AFIRME

RECIBE
[Signature]
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL I.E.B.E.M.
LIC. YARELY FONTES PÉREZ

SOLICITA
[Signature]
EL DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.
PROF. CELERINO FERNANDO PACHECO GODÍNEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SE RELACIONA Y ANEXA, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, Y LOS CALCULOS NUMERICOS SON CORRECTOS; ASI MISMO LOS TRABAJOS O MATERIALES QUE SE CONSIGNAN HAN SIDO RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION
VISTO BUENO
[Signature]
LIC. BEATRIZ RAMIREZ VELAZQUEZ Y/O LIC. CLAUDIA ARANDA CORTES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y/O ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO
C.P. CARLOS ALBERTO BERMUDEZ PURECO.

FOLIO CONSECUTIVO
1/1

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

RFC Emisor : IEB9206107SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle NUEVA CHINA SIN NUMERO No. Exterior SIN NUMERO Colonia LOMAS DE CORTES Localidad CUERNAVACA Municipio CUERNAVACA Estado Morelos MEXICO CP. 62240

Sucursal:

RFC Receptor : GEM720601TW9

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Calle PLAZA DE ARMAS No. Exterior SIN NUMERO Colonia CENTRO Localidad CUERNAVACA Municipio CUERNAVACA Estado Morelos MEXICO CP. 62000

Folio Fiscal:

0C73B4EC-1923-487C-90A3-0DED4A3ABEF3

No de Serie del CSD:

00001000000402250103

Lugar, Fecha y hora de emisión:

62240 2017-04-07T10:57:02

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|--|-----------------|---------|
| 1 | MINISTRACION | 042 | RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTO DE OPERACION DEL MES DE ABRIL 2017 | 8635056 | 8635056 |

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 8635056

Moneda:

Tipo de cambio:

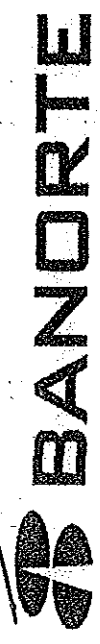
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

TOTAL

\$ 8635056.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013 - 215766

Imprimir C

BANCO MERCANTIL DEL NOR
RFC: BMN-9302

21/04/2017 14:49

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del: 20/04/2017 a 21/04/2017

Cuentas de Cheques : 0257406633 | 072 540 00257406633 8 | 2277-SUCURSAL DOMINGO DIEZ | 10/oct/2014 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELO

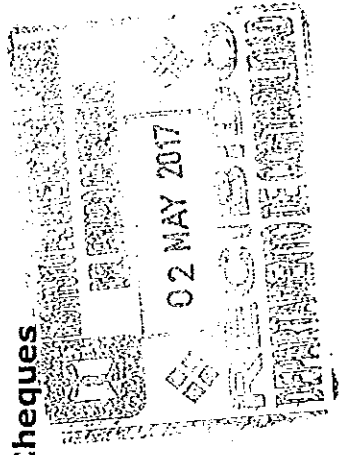
Saldo Inicial del Día \$25,790,550.32

Saldo Actual \$25,790,550.32

Saldo Disponible: \$25,790,550.32

Saldo Final Mes Anterior \$7,445,060.39

ROG...
DEPART...



| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Descripción | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros Saldo | Movimiento Descripción Detallada |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------------|--|
| 20/04/2017 | 20/04/2017 | 0000000000 | 8007297205017713971068690001 | 003 | 5663 | \$8,635,056.00 | \$25,790,550.32 | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABE 062540001431225223 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: ABRIL2017 GTO OP REC FED, REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 8007297205017713971068690001 |

Operaciones: 1 0

Total: \$8,635,056.00 \$0.00

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL 2017, RECIBO NUMERO 407206

