



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Hacienda

PAGADO 16/10/2017

o/p 7189

04-DP-SLR

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

FOLIO NO. 409649

FECHA: 11/OCTUBRE/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 00310838438 8

POR CONCEPTO DE: (RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
2012-2018
12 OCT 2017
SECRETARÍA DE HACIENDA Y PARTICIPACIONES A NIVEL LOCAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 40 - 16
PARTIDA ESPECÍFICA: 4.1.5.2
PROYECTO: 400047
CUENTA DE CARGO: 143122522 AFIRME

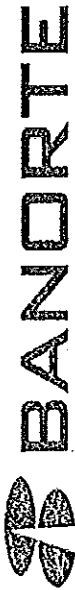
RECIBE
[Signature]
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL I.E.B.E.M.
LIC. YANELY FONTES PÉREZ
TRAMITO

SOLICITA
[Signature]
EL DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.
PROF. CELERINO FERNANDO PAGRECO GODNEZ
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 SATISFACCIÓN
VISTO BUENO

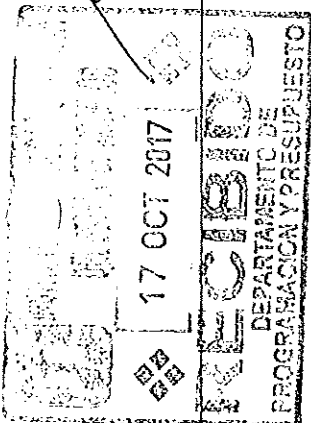
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO
C.P. CARLOS ALBERTO BERMUDEZ PURECO.

LIC. BEATRIZ RAMIREZ VELAZQUEZ Y/O LIC. CLAUDIA ARANDA CORTES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y/O ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

FOLIO CONSECUTIVO 1/1



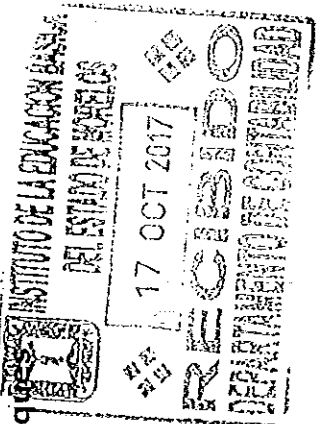
IBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013 - 215766



Imprimir Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/10/2017 15:43



Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del:

Cuentas de Cheques:

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

15/10/2017a16/10/2017

0310838438 | 072 540 00310838438 8 | 2277-SUCURSAL DOMINGO DIEZ |
17/abr/2017 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

\$694,589.72

\$9,329,645.72

\$9,329,645.72

\$2,418,102.99

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
16/10/2017	0000000000	8007206165017196061068690001	003	5663	\$8,635,056.00	\$9,329,645.72	346 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABE 062540001431225223 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: OCT 20177 REC FED GTO OP, REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 8007206165017196061068690001	

Operaciones: 1

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

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTO DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017, RECIBO NUMERO 409649.

