

PAGADO 21 JUNIO 2016



04-DP-SLR

Secretaría de Hacienda

MORELOS
PODER EJECUTIVO

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

FOLIO NO. 40105

FECHA: 10/JUNIO/2016

RECIBI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, LA CANTIDAD \$ 8,033,474.00
(OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 00413694629 2

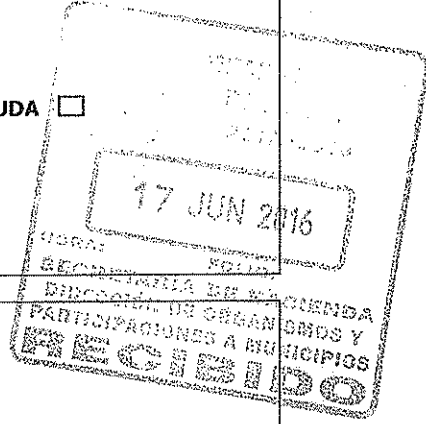
POR CONCEPTO DE: (RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO 2016)

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. 2016



UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 40 - 07 - 16
PARTIDA ESPECÍFICA: 4.1.5.2
PROYECTO: 200
CUENTA DE CARGO: 143121089 AFIRME

RECIBE

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL T.E.B.E.M.
LIC. YANELY FONTES PÉREZ

SOLICITA

EL DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.
PROF. CELERRINO 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.

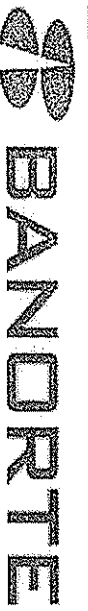
VISTO BUENO

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

LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ Y/O LIC. CLAUDIA ARANDA CORTÉS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y/O ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Pravinda

FOLIO CONSECUTIVO
1/1



IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013 - 215766

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

Go. Federal

Imprimir Cerrar

21/06/2016 06:23 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 20/06/2016a121/06/2016
Cuentas de Cheques : 0413694629 | 072 540-00413694629 2 | 2277-SUCURSAL DOMINGO DIEZ | 01/dic/2015 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Saldo Inicial del Dia \$6,347,238.53
Saldo Actual \$14,293,472.14
Saldo Disponible: \$14,283,463.81
Saldo Final Mes Anterior \$21,569,393.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada
21/06/2016	21/06/2016	00000000000	8007208215011331081068690001	003	5663	\$8,033,474.00	\$14,391,639.14	776	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABE 062540001431210898 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: REC FED JUNIO 2016, REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: 8007208215011331081068690001
Operaciones:						1	0		
Total:						\$8,033,474.00	\$0.00		

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASEROS DE LA SECCION DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2016, RECIBO NUMERO 401015.

