



04-DP-SLR

Secretaría de Hacienda

MORELOS
PODER EJECUTIVO

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

FOLIO NO. 40077

FECHA: 13/MAYO/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 MAYO 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 I.E.B.E.M.
LIC. YANELLY FONTES PEREZ

SOLICITA

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

TRAMITO

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

Manuado!

FOLIO CONSECUTIVO
1/1



IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013 - 215766

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

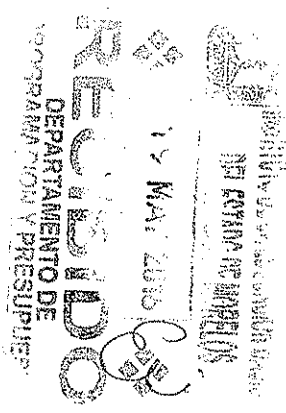
Imprimir Cerrar

19/05/2016 05:43 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 18/05/2016a19/05/2016
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 Día \$19,086,418.19
Saldo Actual \$26,726,920.09
Saldo Disponible: \$26,726,920.09
Saldo Final Mes Anterior \$26,575,468.60



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	8007250195018539501068690001	003	5663	\$8,033,474.00	\$26,966,432.20	510	RFC GEM720601TW97, CONCEPTO: MAYO 2016 REC CORRESP A GTO OPERACION, REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 8007250195018539501068690001

Operaciones: 1 0
Total: \$8,033,474.00 \$0.00

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAYO 2016, RECIBO NUMERO 400774.

