


Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 12/12/2016al13/12/2016
 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 \$9,438,023.91
 Saldo Actual \$22,519,289.16
 Saldo Disponible: \$22,503,523.91
 Saldo Final Mes Anterior \$18,441,872.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	8007203135016140031068690001	003	5663	\$13,389,128.00		\$22,519,289.16	2019	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABE 062540001431210898 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: GTO OP DIC 2016, REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 8007203135016140031068690001
Operaciones:							1	0		
Total:						\$13,389,128.00		\$0.00		

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016, RECIBO NUMERO 409631.

