

25/11/2016 10:04 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior



24/11/2016 al 25/11/2016

0413694629 | 072 540 00413694629 2 | 2277-SUCURSAL DOMINGO DIEZ | 01/dic/2015 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

\$20,822,745.87

\$20,800,018.21

\$20,800,018.21

\$10,974,060.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/11/2016	24/11/2016	0000000000	8007271245014431711068690001	003	5663	\$16,066,950.00		\$20,879,847.55	1846	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABÉ 062540001431210898 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: REC FED GTO OP NOV2016, REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: 8007271245014431711068690001
Operaciones:						1	0			
Total:						\$16,066,950.00	\$0.00			

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, RECIBO NUMERO 409370.

