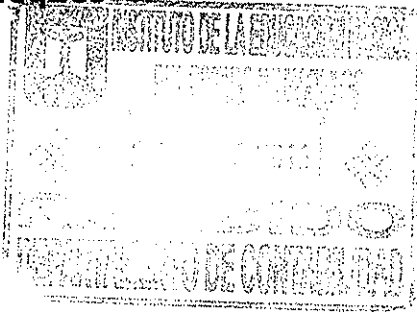


26/10/2016 12:52 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**


Periodo del :

25/10/2016a26/10/2016

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

\$4,396,490.52

Saldo Actual

\$12,440,050.12

Saldo Disponible:

\$12,436,954.12

Saldo Final Mes Anterior

\$7,903,992.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
26/10/2016	26/10/2016	0000000000	8007283265011902831068690001	003	5663	\$8,033,474.00		\$12,440,050.12	1651	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABE 062540001431210898 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: REC FED GTO OP OCT 2016, REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 8007283265011902831068690001
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$8,033,474.00	\$0.00		

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2016, RECIBO NUMERO 407938.

