

26/09/2016 03:56 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

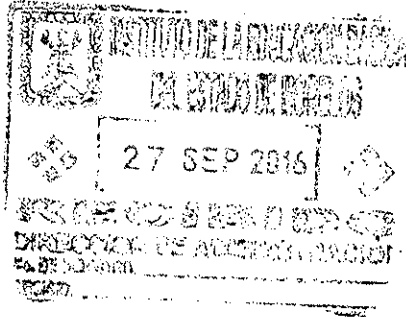
Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior



25/09/2016 al 26/09/2016

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

\$4,295,702.16

\$13,286,864.12

\$13,286,864.12

\$9,923,034.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	8007273265019220731068690001	003	5663	\$8,033,474.00		\$13,316,009.06	1386	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0062 AFIRME, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA CLABE 062540001431210898 CON RFC GEM720601TW9, CONCEPTO: EPT 2016 GTO OP, REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 8007273265019220731068690001
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$8,033,474.00	\$0.00		

RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, RECIBO NUMERO 4018001

