



Cuentas de Cheques

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

03/05/2024 12:31 PM

5583 FAM BASICA 2024, Hoy, 03/05/2024 al 03/05/2024

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | FAM BASICA 2024 | 1256035583 | 072 190 01256035583 3
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2024

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$46,924,922.30 MXP
Saldo Actual: \$46,924,922.30 MXP
Inicial del día: \$35,248,638.30 MXP
Final Mes Anterior: \$35,248,638.30 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1256035583	03/05/2024	03/05/2024	0004000006	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$11,676,284.00	-	\$46,924,922.30	13	DE LA CUENTA 1253672996, INIFEED OP 23157 FAM BASICA 20	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	0			
							TOTAL:	\$11,676,284.00	\$0.00			



Cuentas de Cheques

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

31/05/2024 01:18 PM

5583 FAM BASICA 2024, Hoy, 31/05/2024 al 31/05/2024

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | FAM BASICA 2024 | 1256035583 | 072 190 01256035583 3
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2024

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$58,600,039.98 MXP
Saldo Actual: \$58,600,039.98 MXP
Inicial del día: \$46,923,755.98 MXP
Final Mes Anterior: \$35,248,638.30 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1256035583	31/05/2024	31/05/2024	0004000007	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$11,676,284.00	-	\$58,600,039.98	16	DE LA CUENTA 1253672996, INIFEED OP 23208 FAM BASICA 20	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	0			
							TOTAL:	\$11,676,284.00	\$0.00			



Cuentas de Cheques

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

28/06/2024 01:59 PM

5583 FAM BASICA 2024, Hoy, 28/06/2024 al 28/06/2024

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | FAM BASICA 2024 | 1256035583 | 072 190 01256035583 3
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2024

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$70,546,905.86 MXP
Saldo Actual: \$70,546,905.86 MXP
Inicial del día: \$58,870,621.86 MXP
Final Mes Anterior: \$58,870,349.39 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1256035583	28/06/2024	28/06/2024	0004000009	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$11,676,284.00	-	\$70,546,905.86	19	DE LA CUENTA 1253672996, INIFEED OP 23487 FAM BASICA 20	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	1	0			
							TOTAL:	\$11,676,284.00	\$0.00			