



Cuentas de Cheques

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

13/07/2023 02:49 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, Hoy, 13/07/2023 al 13/07/2023

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,694,135.54 MXP  
Saldo Actual: \$2,694,135.54 MXP  
Inicial del día: \$1,941,468.58 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,207,601.14 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                     | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                  | CHEQUI |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1213997451 | 13/07/2023         | 13/07/2023 | 0000000000 | 202307134001408BET0000418608800 | 003          | 5663     | \$752,666.96 | -            | \$2,694,135.54 | 547        | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:13:42, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE ANTICIPO SU, REFERENCIA: 5002114 CVE RAST: 202307134001408BET0000418608800 | -      |
|            |                    |            |            |                                 |              |          | DEPÓSITOS    | RETIROS      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|            |                    |            |            |                                 |              |          | OPERACIONES: | 1            | 0              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|            |                    |            |            |                                 |              |          | TOTAL:       | \$752,666.96 | \$0.00         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |



Cuentas de Cheques

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

11/08/2023 10:45 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 569

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,952,906.31 MXP  
Saldo Actual: \$1,952,906.31 MXP  
Inicial del día: \$2,050,469.03 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,213,104.98 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                 | CHEQUI |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1213997451 | 28/07/2023         | 28/07/2023 | 0000000000 | 20230728400140BET0000459562200 | 003          | 5663     | \$752,666.96 | -            | \$2,737,189.33 | 569        | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:21:32, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE ANTICIPO SU, REFERENCIA: 5002345 CVE RAST: 20230728400140BET0000459562200 | -      |
|            |                    |            |            |                                |              |          | DEPÓSITOS    | RETIROS      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|            |                    |            |            |                                |              |          | OPERACIONES: | 1            | 0              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|            |                    |            |            |                                |              |          | TOTAL:       | \$752,666.96 | \$0.00         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |



Cuentas de Cheques

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

15/08/2023 08:28 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 636

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,701,707.27 MXP  
Saldo Actual: \$2,701,707.27 MXP  
Inicial del día: \$2,701,707.27 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,213,104.98 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN              | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|--------------|----------|--------------|---------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1213997451 | 14/08/2023         | 14/08/2023 | 0000000000 | 002601002308140000894365 | 003          | 5663     | \$757,316.96 | -       | \$2,708,877.27 | 636        | SPEI RECIBIDO, BCO:0012<br>BBVA BANCOMER HR LIQ:<br>14:38:00, DEL CLIENTE<br>SECRETARIA DE FINANZ AS Y<br>ADMON, DE LA CLABE<br>012190001199256785 CON<br>RFC GED620101652,<br>CONCEPTO: COEPA CTA<br>1213997451 BANORTE A,<br>REFERENCIA: 5000165 CVE<br>RAST:<br>002601002308140000894365 | -      |

|              |              |         |
|--------------|--------------|---------|
|              | DEPÓSITOS    | RETIROS |
| OPERACIONES: | 1            | 0       |
| TOTAL:       | \$757,316.96 | \$0.00  |



Cuentas de Cheques

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

30/08/2023 01:33 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, Hoy, 30/08/2023 al 30/08/2023

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,345,169.06 MXP  
Saldo Actual: \$2,345,169.06 MXP  
Inicial del día: \$1,587,852.10 MXP  
Final Mes Anterior: \$2,213,104.98 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                   | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|---------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1213997451 | 30/08/2023         | 30/08/2023 | 0001000029 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$757,316.96 | -       | \$2,345,169.06 | 684        | DE LA CUENTA 1229499086, COEPA CTA 1213997451 BANORTE A | -      |

|              |              |         |
|--------------|--------------|---------|
|              | DEPÓSITOS    | RETIROS |
| OPERACIONES: | 1            | 0       |
| TOTAL:       | \$757,316.96 | \$0.00  |



Cuentas de Cheques

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

14/09/2023 02:39 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 750

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,504,429.16 MXP  
Saldo Actual: \$2,504,429.16 MXP  
Inicial del día: \$1,572,575.20 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,768,111.76 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                   | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|---------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1213997451 | 14/09/2023         | 14/09/2023 | 0001000040 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | 263          | 8846     | \$757,816.96 | -       | \$2,504,429.16 | 750        | DE LA CUENTA 1229499086, COEPA CTA 1213997451 BANORTE A | -      |

|              | DEPÓSITOS    | RETIROS |
|--------------|--------------|---------|
| OPERACIONES: | 1            | 0       |
| TOTAL:       | \$757,816.96 | \$0.00  |



Cuentas de Cheques

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

14/09/2023 02:38 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 749

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,746,612.20 MXP  
Saldo Actual: \$1,746,612.20 MXP  
Inicial del día: \$1,572,575.20 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,768,111.76 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                 | CHEQUI |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1213997451 | 14/09/2023         | 14/09/2023 | 0000000000 | 20230914400140BET0000432993670 | 003          | 5663     | \$175,000.00 | -            | \$1,746,612.20 | 749        | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:08:36, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE ANTICIPO GA, REFERENCIA: 5002952 CVE RAST: 20230914400140BET0000432993670 | -      |
|            |                    |            |            |                                |              |          | DEPÓSITOS    | RETIROS      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|            |                    |            |            |                                |              |          | OPERACIONES: | 1            | 0              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|            |                    |            |            |                                |              |          | TOTAL:       | \$175,000.00 | \$0.00         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |



Cuentas de Cheques

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

28/09/2023 03:41 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 793

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,584,607.59 MXP  
Saldo Actual: \$2,584,607.59 MXP  
Inicial del día: \$1,676,790.63 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,768,111.76 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                 | CHEQU |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1213997451 | 28/09/2023         | 28/09/2023 | 0000000000 | 20230928400140BET0000460359190 | 003          | 5663     | \$757,816.96 | -            | \$2,584,607.59 | 793        | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:59:16, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE ANTICIPO SU, REFERENCIA: 5003165 CVE RAST: 20230928400140BET0000460359190 | -     |
|            |                    |            |            |                                |              |          | DEPÓSITOS    | RETIROS      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|            |                    |            |            |                                |              |          | OPERACIONES: | 1            | 0              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|            |                    |            |            |                                |              |          | TOTAL:       | \$757,816.96 | \$0.00         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |



Cuentas de Cheques

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

28/09/2023 03:39 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 792

INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAD | GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023 | 1213997451 | 072 190 01213997451 9  
7451-SUCURSAL DURANGO MADERO | 03/ene./2023

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$2,584,607.59 MXP  
Saldo Actual: \$2,584,607.59 MXP  
Inicial del día: \$1,676,790.63 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,768,111.76 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA      | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS    | RETIROS      | SALDO          | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA                                                                                                                                                                                                                                                 | CHEQU |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1213997451 | 28/09/2023         | 28/09/2023 | 0000000000 | 20230928400140BET0000460358750 | 003          | 5663     | \$150,000.00 | -            | \$1,826,790.63 | 792        | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:59:12, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655095705302 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE ANTICIPO GA, REFERENCIA: 5003164 CVE RAST: 20230928400140BET0000460358750 | -     |
|            |                    |            |            |                                |              |          | DEPÓSITOS    | RETIROS      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|            |                    |            |            |                                |              |          | OPERACIONES: | 1            | 0              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|            |                    |            |            |                                |              |          | TOTAL:       | \$150,000.00 | \$0.00         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |