



Cuentas de Cheques

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

13/10/2023 10:40 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 845

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: \$2,806,816.69 MXP
Saldo Actual: \$2,806,816.69 MXP
Inicial del día: \$3,286,141.69 MXP
Final Mes Anterior: \$2,039,708.87 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	12/10/2023	12/10/2023	0000000000	002601002310120000901732	003	5663	\$760,416.96	-	\$2,779,923.70	845	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 17:03:42, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE A, REFERENCIA: 2000261 CVE RAST: 002601002310120000901732	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$760,416.96	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

13/10/2023 10:39 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 846

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: \$2,806,816.69 MXP
Saldo Actual: \$2,806,816.69 MXP
Inicial del día: \$3,286,141.69 MXP
Final Mes Anterior: \$2,039,708.87 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	12/10/2023	12/10/2023	0000000000	002601002310120000901737	003	5663	\$505,527.99	-	\$3,285,451.69	846	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 17:03:42, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE A, REFERENCIA: 2000263 CVE RAST: 002601002310120000901737	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$505,527.99	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

13/10/2023 09:57 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 844

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: \$2,806,816.69 MXP
Saldo Actual: \$2,806,816.69 MXP
Inicial del día: \$3,286,141.69 MXP
Final Mes Anterior: \$2,039,708.87 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	12/10/2023	12/10/2023	0000000000	002601002310120000901735	003	5663	\$150,000.00	-	\$2,019,506.74	844	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 17:03:42, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE A, REFERENCIA: 2000262 CVE RAST: 002601002310120000901735	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$150,000.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

03/11/2023 08:43 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 896

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: \$2,809,713.63 MXP
Saldo Actual: \$2,809,713.63 MXP
Inicial del día: \$2,809,713.63 MXP
Final Mes Anterior: \$2,869,492.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	31/10/2023	31/10/2023	0000000000	002601002310310000842179	003	5663	\$760,416.96	-	\$3,347,406.86	896	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 14:12:23, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA ABONO 1213997451 BAN, REFERENCIA: 2000314 CVE RAST: 002601002310310000842179	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$760,416.96	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

03/11/2023 08:42 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 895

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: \$2,809,713.63 MXP
Saldo Actual: \$2,809,713.63 MXP
Inicial del día: \$2,809,713.63 MXP
Final Mes Anterior: \$2,869,492.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	31/10/2023	31/10/2023	0000000000	002601002310310000842180	003	5663	\$150,000.00	-	\$2,586,989.90	895	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 14:12:23, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA ABONO 1213997451 BAN, REFERENCIA: 2000315 CVE RAST: 002601002310310000842180	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$150,000.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

15/11/2023 03:41 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 948

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: \$3,327,655.18 MXP
Saldo Actual: \$3,327,655.18 MXP
Inicial del día: \$2,419,493.22 MXP
Final Mes Anterior: \$2,869,492.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	15/11/2023	15/11/2023	0001000068	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$757,816.96	-	\$3,177,655.18	948	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

15/11/2023 03:31 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 949

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: \$3,327,655.18 MXP
Saldo Actual: \$3,327,655.18 MXP
Inicial del día: \$2,419,493.22 MXP
Final Mes Anterior: \$2,869,492.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	15/11/2023	15/11/2023	0001000069	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$150,000.00	-	\$3,327,655.18	949	DE LA CUENTA 1229499086, COEPA CTA 1213997451 BANORTE T	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$150,000.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

30/11/2023 02:08 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 992

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: \$3,134,245.14 MXP
Saldo Actual: \$3,134,245.14 MXP
Inicial del día: \$2,323,435.37 MXP
Final Mes Anterior: \$2,869,492.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	30/11/2023	30/11/2023	0000000000	002601002311300000632473	003	5663	\$687,782.74	-	\$3,134,245.14	992	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 13:44:47, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE 2, REFERENCIA: 2000339 CVE RAST: 002601002311300000632473	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$687,782.74	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

30/11/2023 02:03 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 991

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: \$3,134,245.14 MXP
Saldo Actual: \$3,134,245.14 MXP
Inicial del día: \$2,323,435.37 MXP
Final Mes Anterior: \$2,869,492.63 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	30/11/2023	30/11/2023	0000000000	002601002311300000632472	003	5663	\$126,860.04	-	\$2,446,462.40	991	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 13:44:47, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE C REFERENCIA: 2000338 CVE RAST: 002601002311300000632472	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$126,860.04	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

15/12/2023 02:57 PM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 1051

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: \$2,944,405.48 MXP
Saldo Actual: \$2,944,405.48 MXP
Inicial del día: \$2,384,383.47 MXP
Final Mes Anterior: \$2,686,099.33 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	15/12/2023	15/12/2023	0000000000	002601002312150000659581	003	5663	\$803,527.00	-	\$2,944,405.48	1051	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 14:53:12, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001195213560 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE A, REFERENCIA: 2000368 CVE RAST: 002601002312150000659581	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$803,527.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

20/12/2023 11:52 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, Hoy, 20/12/2023 al 20/12/2023

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: \$3,063,632.82 MXP
Saldo Actual: \$3,063,632.82 MXP
Inicial del día: \$2,412,971.58 MXP
Final Mes Anterior: \$2,686,099.33 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	20/12/2023	20/12/2023	0000000000	002601002312200000441798	003	5663	\$650,661.24	-	\$3,063,632.82	1066	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 11:49:58, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001199256785 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE A, REFERENCIA: 5000214 CVE RAST: 002601002312200000441798	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$650,661.24	\$0.00



Cuentas de Cheques

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

03/01/2024 11:51 AM

7451 GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2023, 1112

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: \$1,213,441.83 MXP
Saldo Actual: \$1,213,441.83 MXP
Inicial del día: \$1,213,441.83 MXP
Final Mes Anterior: \$1,213,441.83 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1213997451	28/12/2023	28/12/2023	0000000000	002601002312280000725184	003	5663	\$649,647.00	-	\$1,867,561.67	1112	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 13:53:22, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE, DE LA CLABE 012190001199256785 CON RFC GED620101652, CONCEPTO: COEPA CTA 1213997451 BANORTE A, REFERENCIA: 5000227 CVE RAST: 002601002312280000725184	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	0
TOTAL:	\$649,647.00	\$0.00