

ESTADO DE CUENTA

DATOS CUENTA		PRODUCTO		MONEDA
33494	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	156180000033494017	PESO MEXICANO	0 MXN
SUCURSAL	TIPO PRODUCTO		PERIODO	
1Metro Norte	Cuenta Relacion Gobierno MXN		01/12/20	31/12/20

Saldo Anterior:	2,731,020.14	Saldo Contable:	5,247,524.50
Sobregiro Formal . :	0.00	Bloqueos . . . . . :	0.00
Saldo No Disponible:	0.00		

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CHEQUE Db/Cd	IMPORTE	SALDO
07/12/20	Orden de Pago Recibida SPEI	2020120740014	BET0000484920650r	2,500,000.00	5,231,020.14
31/12/20	Intereses pagados		0 Cr	16,504.36	5,247,524.50