

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		01/07/20	31/07/20

Saldo Anterior:	3,027,717.56	Saldo Contable:	3,039,995.18
Sobregiro Formal . :	0.00	Bloqueos :	0.00
Saldo No Disponible:	0.00		

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CHEQUE	Db/Cd	IMPORTE	SALDO
31/07/20	Intereses pagados		0	Cr	12,277.62	3,039,995.18