

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		01/09/20	30/09/20

Saldo Anterior:	3,051,732.01	Saldo Contable:	2,712,309.03
Sobregiro Formal . :	0.00	Bloqueos . . . . . :	0.00
Saldo No Disponible:	0.00		

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CHEQUE	Db/Cd	IMPORTE	SALDO
25/09/20	Trans Otros Bancos SPEI	250920203000450504	0	Db	350,000.00	2,701,732.01
30/09/20	Intereses pagados		0	Cr	10,577.02	2,712,309.03