

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		01/04/20	30/04/20

Saldo Anterior:	0.00	Saldo Contable:	3,000,938.64
Sobregiro Formal . :	0.00	Bloqueos :	0.00
Saldo No Disponible:	0.00		

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CHEQUE Db/Cd	IMPORTE	SALDO
29/04/20	Orden de Pago Recibida SPEI	2020042940014	BET0000487338400r	3,000,000.00	3,000,000.00
30/04/20	Intereses pagados		0 Cr	938.64	3,000,938.64