



Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2018
Sucursal	7005	Cuenta	3146749

Saldo anterior	\$ 2,502,095.47		Periodo	En el año
Depósitos (1)	\$ 670.47	Saldo promedio	\$ 972,651.33	\$ 1,080,281.58
Retiros (3)	\$ 2,495,285.47	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2018	\$ 7,480.47	Tasa bruta	0.80%	
Cheques girados	3	Tasa neta	0.80%	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 670.47	\$ 10,985.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 205 0000000205 00874601		260.47	2,501,835.00
13/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 207 0000000207 00032055		2,467,465.00	34,370.00
13/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 208 0000000208 00032060		27,560.00	6,810.00
31/12/2018	SU RENDIMIENTO 0000000000 00009369	670.47		7,480.47