

Estado de Cuenta

Cliente	22701887
Razón Social	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2015
Sucursal	7005	Cuenta	3146714

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 33,676.25	Saldo promedio	\$ 29,882.70	\$ 21,435.27
Depósitos (1)	\$ 6.49	Días transcurridos	31	365
Retiros (1)	\$ 4,900.00	Tasa bruta	0.25%	
Saldo al 31/12/2015	\$ 28,782.74	Tasa neta	0.25%	0.00%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 6.49	\$ 52.19

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 185 0000000185 00882858		4,900.00	28,776.25
31/12/2015	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034178	6.49		28,782.74