



CLIENTE  
SRIA DE PLAN ADM Y FINANZAS PARA LOS  
RECURSOS DEL FASP ESTATAL 2018

DOMICILIO  
PEDRO MORENO 281  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
GUADALAJARA

C.P.  
44100

SUCURSAL  
TERRANOVA

PLAZA  
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
SPC130227L99

No. DE CLIENTE  
000116369

**RETENER**

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE JULIO DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE JULIO DE 2018

EJECUTIVO DE CUENTA  
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00098884335 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	273,891.08	910.00



#### Estimado Cliente:

#### Medidas de Seguridad en Cheques.

Al recibir su chequera, revise que esté debidamente empacada, cuente el número de cheques que recibe y verifique el folio consecutivo, asegurándose que no falte ninguno.

Utilice bolígrafo para llenar sus cheques. Evite expedir cheques al portador. Asegúrese que coincida el importe con número y con letra.

Cuente regularmente sus cheques para asegurarse que no le falte ninguno.

Reporte de inmediato cualquier robo o extravío de sus cheques, sean en blanco o llenados.

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00098884335	48,852,097.32	6,004,013.69	54,856,111.01	100.00	49,060,196.06
<b>TOTALES</b>	<b>48,852,097.32</b>	<b>6,004,013.69</b>	<b>54,856,111.01</b>	<b>100.00</b>	<b>49,060,196.06</b>