



CLIENTE
SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS,
FAM 2012
 DOMICILIO
 PEDRO MORENO 281
 COL. CENTRO
 CIUDAD
 GUADALAJARA

C.P.
 44100

SUCURSAL
 TERRANOVA
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 SPC130227L99

No. DE CLIENTE
 000045260

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 00097299293 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	34,215.49	60.00



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 00097299293	6,128,729.89	34,215.49	6,162,945.38	100.00	6,128,781.53
TOTALES	6,128,729.89	34,215.49	6,162,945.38	100.00	6,128,781.53