



CLIENTE  
**SRIA DE PLANEACION ADIMISTRACION Y FINANZAS  
 DEL GOBIERNO DE JALISCO**  
 DOMICILIO  
 PEDRO MORENO 281  
 COL. CENTRO  
 CIUDAD GUADALAJARA C.P. 44100

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

No. DE CLIENTE  
 000111482

PERIODO  
 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

**RETENER**

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

DÍAS DEL PERIODO  
 31

EJECUTIVO DE CUENTA  
 JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098818162 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



#### 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
CLASICA INSTITUCIONAL 00098818162	102,761,413.43	67,788.26	102,829,201.69	100.00	102,818,268.10
<b>TOTALES</b>	<b>102,761,413.43</b>	<b>67,788.26</b>	<b>102,829,201.69</b>	<b>100.00</b>	<b>102,818,268.10</b>