

022583 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA
MPIO ZAPOPA
LAURELES 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
ZAPOPAN JAL CP 45149
00040



00000000000012986212000004100032601068703313410424514807
0326 13 041 10 31 10 022583 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C.	DMZ610817 -LH6
No. Cuenta CLABE	012 320 00103344207 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		702,861.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.05
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	241	3,600.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	117	0.00
Total de Comisiones		-3,460.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		833,330.35
Saldo de Operación Inicial		836,495.57
Depósitos / Abonos (+)	224	2,317,536.10
Retiros / Cargos (-)	356	1,594,872.17
Saldo de Liquidación Final (+)		1,559,159.50
Saldo de Operación Final		1,559,159.50
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUHL740119000 Ref. 36824	630.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUHL740119000 Ref. 36731	420.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JIPJ780610NE6 Ref. 36892	5,200.00			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		5.02		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP15 AL 30SEP15	2,190.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	350.40			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36929	488.96			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36928	443.12			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 36925	1,375.20			