

022898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA
MPIO ZAPOPA
LAURELES 1151
ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
ZAPOPAN JAL CP 45149
00040



0000000000000012986212000004100032601068703313401424514907
0326 13 041 10 31 01 022898 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0103344207
No. de Cliente	12986212
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		358,104.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.08
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	82	1,215.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	88	0.00
Total de Comisiones		-2,265.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		343,242.63
Saldo de Operación Inicial		343,242.63
Depósitos / Abonos (+)	174	1,123,532.38
Retiros / Cargos (-)	162	808,747.06
Saldo de Liquidación Final (+)		654,128.61
Saldo de Operación Final		658,027.95
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		4.34		
04/ENE	01/ENE		C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	1,245.00			
04/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	199.20			
04/ENE	01/ENE		CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01DIC15 AL 31DIC15	15.00			
04/ENE	01/ENE		CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	2.40			
04/ENE	04/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448011192 Ref. 0097385009	16,740.00			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37630	5,000.00			
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37597	7,072.35		312,973.02	312,973.02
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 37557	1,600.00			