

**ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL**

<b>Número de Referencia</b> 0126-02012017	<b>Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco</b>
--	--

<b>Periodo: 01/abril/2017 al 30/abril/2017</b>
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>41,760,022.61</b>
INT.CAP.	03/04/2017	CAP. INTERESES	430,133.11	42,190,155.72
CxLC 14	04/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	8,638,525.86	33,551,629.86
CxLC 13	04/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	4,026,396.60	29,525,233.26
CxLC 12	04/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	4,060,571.09	25,464,662.17
CxLC 15	04/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	4,423,180.92	21,041,481.25
DEPOSITO COMPENSADO CLC 264	11/04/2017	ABONO DE CAPITAL	107,009,047.25	128,050,528.50
CxLC 17	19/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	25,000,000.00	103,050,528.50
CxLC 16	19/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	35,000,000.00	68,050,528.50
CxLC 18	27/04/2017	RETIRO DE CAPITAL	35,000,000.00	33,050,528.50

<b>Saldo al 30/abril/2017</b>	<b>33,050,528.50</b>
-------------------------------	----------------------

**ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL**

Número de Referencia  
0126-02012017

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco

Periodo: 01/abril/2017 al 30/abril/2017

Saldo Diario	
01/04/2017	41,760,022.61
02/04/2017	41,760,022.61
03/04/2017	42,190,155.72
04/04/2017	21,041,481.25
05/04/2017	21,041,481.25
06/04/2017	21,041,481.25
07/04/2017	21,041,481.25
08/04/2017	21,041,481.25
09/04/2017	21,041,481.25
10/04/2017	21,041,481.25
11/04/2017	128,050,528.50
12/04/2017	128,050,528.50
13/04/2017	128,050,528.50
14/04/2017	128,050,528.50
15/04/2017	128,050,528.50
16/04/2017	128,050,528.50
17/04/2017	128,050,528.50
18/04/2017	128,050,528.50
19/04/2017	68,050,528.50
20/04/2017	68,050,528.50
21/04/2017	68,050,528.50
22/04/2017	68,050,528.50
23/04/2017	68,050,528.50
24/04/2017	68,050,528.50
25/04/2017	68,050,528.50
26/04/2017	68,050,528.50
27/04/2017	33,050,528.50
28/04/2017	33,050,528.50
29/04/2017	33,050,528.50
30/04/2017	33,050,528.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,974,011,139.69</b>
<b>Saldo Promedio Diario Mensual</b>	<b>65,800,371.32</b>
<b>Tasa (abril 2017)</b>	<b>6.55%</b> <sup>(1)</sup>
<b>Intereses del Periodo*</b>	<b>359,160.35</b>

(1) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de la red mundial (Internet) durante el mes correspondiente.

(\*) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente. Sus objeciones u observaciones a las cantidades abonadas o cargadas en su cuenta deben ser comunicadas por escrito a la Dirección de Operación de Fondos y Valores dentro de los 15 días hábiles a la fecha de recepción de este Estado de Cuenta; transcurrido dicho plazo, los asientos contables de esta Tesorería harán fe.

**Cadena Original:** Fecha=04/mayo/2017.12:27|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=4|IdEdo=3129|Usr=rosalba\_diezmartinez|Saldo=33,050,528.50|Moneda=MXN|Tasa=6.55 |

**Sello Digital:** Oq/HBxceyHGxj0iMYvvpI6/BcjGlangkjfHTnplpt9Oecl1WRxQU2wfal2HsdfG+ovyw3tnkPh/cMrLp3FB/S7Uv7JymzggkO24C//gcOXsSmY9xeUG0Lu7RHIVoiOenX/YMr a8hR3ALBA7Yi9Jpjm/VjjiUY6MIs4dlMzAikku=