

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

| | |
|--|--|
| Número de Referencia 0088-04012016 | Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco |
|--|--|

| |
|--|
| Periodo: 01/agosto/2016 al 31/agosto/2016 |
|--|

| Número de Registro de Control | Fecha de la Operación | Descripción de la Operación | Moneda Nacional | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Importe | Saldo |
| | | | Saldo Anterior | 155,454,329.35 |
| INT.CAP. | 01/08/2016 | CAP. INTERESES | 382,101.44 | 155,836,430.79 |
| CxLC 23 | 02/08/2016 | RETIRO DE CAPITAL | 2,094,949.56 | 153,741,481.23 |
| CxLC 22 | 02/08/2016 | RETIRO DE CAPITAL | 3,251,735.20 | 150,489,746.03 |
| CxLC 25 | 10/08/2016 | RETIRO DE CAPITAL | 60,924,435.32 | 89,565,310.71 |
| CxLC 24 | 10/08/2016 | RETIRO DE CAPITAL | 40,000,000.00 | 49,565,310.71 |
| CxLC 26 | 17/08/2016 | RETIRO DE CAPITAL | 20,000,000.00 | 29,565,310.71 |
| DEPOSITO COMPENSADO CLC 1002 | 22/08/2016 | ABONO DE CAPITAL | 217,940,600.68 | 247,505,911.39 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Saldo al 31/agosto/2016 | 247,505,911.39 |
|--------------------------------|-----------------------|

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

Número de Referencia
0088-04012016

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

Periodo: 01/agosto/2016 al 31/agosto/2016

| Saldo Diario | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 01/08/2016 | 155,836,430.79 |
| 02/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 03/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 04/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 05/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 06/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 07/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 08/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 09/08/2016 | 150,489,746.03 |
| 10/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 11/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 12/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 13/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 14/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 15/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 16/08/2016 | 49,565,310.71 |
| 17/08/2016 | 29,565,310.71 |
| 18/08/2016 | 29,565,310.71 |
| 19/08/2016 | 29,565,310.71 |
| 20/08/2016 | 29,565,310.71 |
| 21/08/2016 | 29,565,310.71 |
| 22/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 23/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 24/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 25/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 26/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 27/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 28/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 29/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 30/08/2016 | 247,505,911.39 |
| 31/08/2016 | 247,505,911.39 |
| TOTAL | 4,329,597,241.45 |
| Saldo Promedio Diario Mensual | 139,664,427.14 |
| Tasa (agosto 2016) | 4.27% ⁽¹⁾ |
| Intereses del Periodo* | 513,538.33 |

(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=02/septiembre/2016.18:23|NumRef=0088-04012016|Año=2016|Mes=8|IdEdo=2309|Usr=tirso_rosas|=|Saldo=247,505,911.39|Moneda=MXN|Tasa=4.27| = |

Sello Digital: VdWyrOS2qDJVWKr7NjxLQq/2xtE41NkFie/Rd9KyIKJkBplVCZOJGRHNUSqfDQsTJ6kw+7gJq26FJmjSnnM7d18ZTYv+VcSSt/qh53T1i5jSOB/HYGGdOCEBylg5FDukDiGBBehnl+K5jdxUwYSwygLT+FLUWQ6k42k7O8p9o=