

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

<b>Número de Referencia</b> 0088-04012016	<b>Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco</b>
--	--

<b>Periodo: 01/septiembre/2016 al 30/septiembre/2016</b>
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>247,505,911.39</b>
INT.CAP.	01/09/2016	CAP. INTERESES	513,538.33	248,019,449.72
CxLC 27	15/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	80,232,528.91	167,786,920.81
CxLC 28	15/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	40,000,000.00	127,786,920.81
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1167	20/09/2016	ABONO DE CAPITAL	160,856,494.58	288,643,415.39
CxLC 29	21/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	30,000,000.00	258,643,415.39
CxLC 31	23/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	2,094,949.56	256,548,465.83
CxLC 30	23/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	30,000,000.00	226,548,465.83
CxLC 34	23/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	50,830.00	226,497,635.83
CxLC 33	23/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	3,251,735.20	223,245,900.63
CxLC 32	23/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	12,462,970.75	210,782,929.88
CxLC 36	26/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	892,741.80	209,890,188.08
CxLC 35	26/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	2,538,276.09	207,351,911.99

<b>Saldo al 30/septiembre/2016</b>	<b>207,351,911.99</b>
------------------------------------	-----------------------

**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/septiembre/2016 al 30/septiembre/2016

Saldo Diario	
01/09/2016	248,019,449.72
02/09/2016	248,019,449.72
03/09/2016	248,019,449.72
04/09/2016	248,019,449.72
05/09/2016	248,019,449.72
06/09/2016	248,019,449.72
07/09/2016	248,019,449.72
08/09/2016	248,019,449.72
09/09/2016	248,019,449.72
10/09/2016	248,019,449.72
11/09/2016	248,019,449.72
12/09/2016	248,019,449.72
13/09/2016	248,019,449.72
14/09/2016	248,019,449.72
15/09/2016	127,786,920.81
16/09/2016	127,786,920.81
17/09/2016	127,786,920.81
18/09/2016	127,786,920.81
19/09/2016	127,786,920.81
20/09/2016	288,643,415.39
21/09/2016	258,643,415.39
22/09/2016	258,643,415.39
23/09/2016	210,782,929.88
24/09/2016	210,782,929.88
25/09/2016	210,782,929.88
26/09/2016	207,351,911.99
27/09/2016	207,351,911.99
28/09/2016	207,351,911.99
29/09/2016	207,351,911.99
30/09/2016	207,351,911.99
<b>TOTAL</b>	<b>6,586,245,495.89</b>
<b>Saldo Promedio Diario Mensual</b>	<b>219,541,516.53</b>
<b>Tasa (septiembre 2016)</b>	<b>4.30%</b> <sup>(1)</sup>
<b>Intereses del Periodo*</b>	<b>786,690.46</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=05/octubre/2016.11:53|NumRef=0088-04012016|Año=2016|Mes=9|IdEdo=2400|Usr=tirso\_rosas|==|Saldo=207,351,911.99|Moneda=MXN|Tasa=4.3 | = | = | =

**Sello Digital:** cKse8E7Tchxi+2Ekk6WziqyRW43jbr1l/v4utoVzALon3JmAO1RBtSOsnnDGOWTBfkOn54Wm7Av8PZI49IXIT7MDU9/u8+xUOzaVrMJESVeeX6bTHXGhV2Tgsujy7GprHoUcOa+swZLD8jpbawlfJUYWIsAG6pSBvPBcCFjulnM=