

**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/octubre/2016 al 31/octubre/2016</b>
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>207,351,911.99</b>
INT.CAP.	03/10/2016	CAP. INTERESES	786,690.46	208,138,602.45
CxLC 37	03/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	18,624,504.52	189,514,097.93
CxLC 40	06/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	50,000,000.00	139,514,097.93
CxLC 38	19/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	7,514,226.97	131,999,870.96
CxLC 42	20/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	15,000,000.00	116,999,870.96
CxLC 43	20/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	15,000,000.00	101,999,870.96
CxLC 41	20/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	70,095,147.54	31,904,723.42
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1313	24/10/2016	ABONO DE CAPITAL	142,855,394.88	174,760,118.30
CxLC 44	28/10/2016	RETIRO DE CAPITAL	100,000,000.00	74,760,118.30

<b>Saldo al 31/octubre/2016</b>	<b>74,760,118.30</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/octubre/2016 al 31/octubre/2016

Saldo Diario	
01/10/2016	207,351,911.99
02/10/2016	207,351,911.99
03/10/2016	189,514,097.93
04/10/2016	189,514,097.93
05/10/2016	189,514,097.93
06/10/2016	139,514,097.93
07/10/2016	139,514,097.93
08/10/2016	139,514,097.93
09/10/2016	139,514,097.93
10/10/2016	139,514,097.93
11/10/2016	139,514,097.93
12/10/2016	139,514,097.93
13/10/2016	139,514,097.93
14/10/2016	139,514,097.93
15/10/2016	139,514,097.93
16/10/2016	139,514,097.93
17/10/2016	139,514,097.93
18/10/2016	139,514,097.93
19/10/2016	131,999,870.96
20/10/2016	31,904,723.42
21/10/2016	31,904,723.42
22/10/2016	31,904,723.42
23/10/2016	31,904,723.42
24/10/2016	174,760,118.30
25/10/2016	174,760,118.30
26/10/2016	174,760,118.30
27/10/2016	174,760,118.30
28/10/2016	74,760,118.30
29/10/2016	74,760,118.30
30/10/2016	74,760,118.30
31/10/2016	74,760,118.30
<b>TOTAL</b>	<b>4,054,629,101.90</b>
<b>Saldo Promedio Diario Mensual</b>	<b>130,794,487.16</b>
<b>Tasa (octubre 2016)</b>	<b>4.75%</b> <sup>(1)</sup>
<b>Intereses del Periodo*</b>	<b>534,985.83</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=03/noviembre/2016.19:07|NumRef=0088-04012016|Año=2016|Mes=10|IdEdo=2495|Usr=tirso\_rosas|==|Saldo=74,760,118.30|Moneda=MXN|Tasa=4.75 | = |

**Sello Digital:** cAL1F9bYmMlvdWVEMpC+86gVspcMylSbO8BCM2Typ6J2eCgaMbG9+K6qW3Sq+rZAiGLo65q74IUCV2du4QLoFjO3tLxr3ZIIISApGm2iBwsTGNZGyhxLMjQrqGlgO CdsUjzfxZrZ+ZF8atD1kS6Wld3CibAEzyWs09Np+CRkzmQtzdgyN4WVTeWNAAf9TMAzzwl3dIUyMyCcDrYiziQNRsnRhJEIEUj0Qs/SDmX2o5gN0HwLNp8S7p2Gg zTiGM2D9iFgXs9bK0pYyRkihX9kbM7ciDoOyQ0PR7/sKpeFkTYGuWqol3AqpkUDml7OheYlc2yBsX3MHfmzhZ1Ouxw==