

**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/noviembre/2016 al 30/noviembre/2016</b>
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>74,760,118.30</b>
INT.CAP.	01/11/2016	CAP. INTERESES	534,985.83	75,295,104.13
CxLC 46	29/11/2016	RETIRO DE CAPITAL	50,000,000.00	25,295,104.13
CxLC 45	29/11/2016	RETIRO DE CAPITAL	10,000,000.00	15,295,104.13

<b>Saldo al 30/noviembre/2016</b>	<b>15,295,104.13</b>
-----------------------------------	----------------------

Saldo Diario	
01/11/2016	75,295,104.13
02/11/2016	75,295,104.13
03/11/2016	75,295,104.13
04/11/2016	75,295,104.13
05/11/2016	75,295,104.13
06/11/2016	75,295,104.13
07/11/2016	75,295,104.13
08/11/2016	75,295,104.13
09/11/2016	75,295,104.13
10/11/2016	75,295,104.13
11/11/2016	75,295,104.13
12/11/2016	75,295,104.13
13/11/2016	75,295,104.13
14/11/2016	75,295,104.13
15/11/2016	75,295,104.13
16/11/2016	75,295,104.13
17/11/2016	75,295,104.13
18/11/2016	75,295,104.13
19/11/2016	75,295,104.13
20/11/2016	75,295,104.13
21/11/2016	75,295,104.13
22/11/2016	75,295,104.13
23/11/2016	75,295,104.13
24/11/2016	75,295,104.13
25/11/2016	75,295,104.13
26/11/2016	75,295,104.13
27/11/2016	75,295,104.13
28/11/2016	75,295,104.13
29/11/2016	15,295,104.13
30/11/2016	15,295,104.13
<b>TOTAL</b>	<b>2,138,853,123.90</b>
<b>Saldo Promedio Diario Mensual</b>	<b>71,295,104.13</b>
<b>Tasa (noviembre 2016)</b>	<b>4.98%</b> <sup>(1)</sup>
<b>Intereses del Periodo*</b>	<b>295,874.71</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=02/diciembre/2016.09:06|NumRef=0088-04012016|Año=2016|Mes=11|IdEdo=2587|Usr=tirso\_rosas|Saldo=15,295,104.13|Moneda=MXN|Tasa=4.98 | = | =

**Sello Digital:** ktfquo80ZKUI/n45/tkdd8TV/hNgKCIktlHRhfZg4cCZxfu34otCydHLNYzHzoJT+BUGunfeNVig0n8Z/vfnlpsM2tt7xFZCJrlz8CbkkEgg0QiyLNNT8EnJm+i3MJnCSxYQPhZuEmKci/mJzCTkUDrd8teOXtQUw23ReSFsp0IS9YuxqM4vhwTnYEssktEaDiq7q9lWi+wmsRtvEZ4Xyx1Jv3J8WpBCi2f6zy7E388Z1YKnqa8OpLMWSDsKw8l/v6TeFl/SYxVvx+qXjmZm9jsluV2XBn43AztDlbotjy1G2NVsmWJwlYGFISv7D1KherXq1v0l/3dMx8jmg==