

**Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE 2019**

Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

NÚMERO DE REFERENCIA

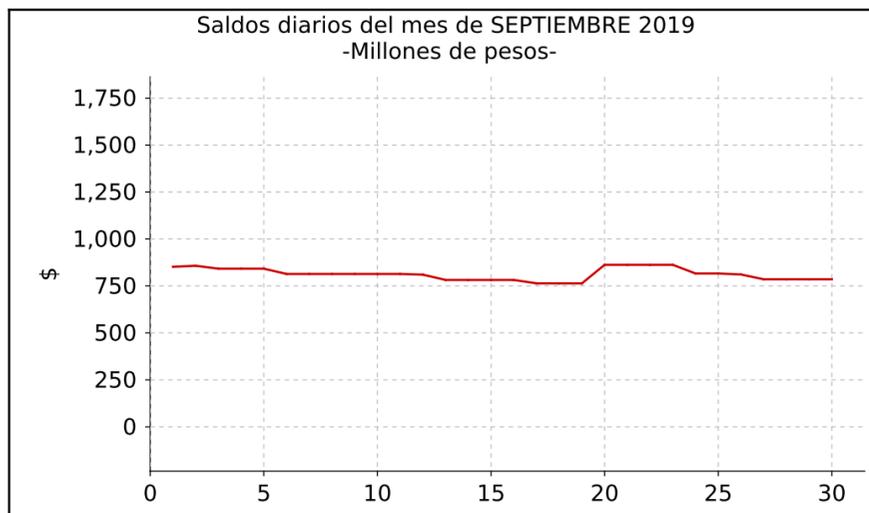
0239-02012019

MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 852,085,860.04
(+) Abonos	\$ 104,295,666.43
(-) Cargos	\$ 170,672,635.12
Saldo final del periodo	\$ 785,708,891.35
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 812,938,845.91
Tasa de Interés (*)	8.06 %
Intereses del periodo	\$ 5,460,239.25



(**) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
				Saldo inicial del periodo	\$ 852,085,860.04
02/09/2019	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 5,621,861.40	\$ 0.00	\$ 857,707,721.44
03/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 14,659.34	\$ 857,693,062.10
03/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,033,797.19	\$ 856,659,264.91
03/09/2019	Medicinas y productos farmacéuticos	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 4,599,342.08	\$ 852,059,922.83
03/09/2019	Fletes y maniobras	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 2,391,824.76	\$ 849,668,098.07
03/09/2019	Medicinas y productos farmacéuticos	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 4,873,687.43	\$ 844,794,410.64
03/09/2019	Fletes y maniobras	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 2,777,707.00	\$ 842,016,703.64
03/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 15,607.17	\$ 842,001,096.47
06/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 28,014,671.64	\$ 813,986,424.83
12/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 2,880,491.89	\$ 811,105,932.94

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
12/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 48,789.96	\$ 811,057,142.98
12/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 18,607.93	\$ 811,038,535.05
12/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 18,954.44	\$ 811,019,580.61
12/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 791,529.66	\$ 810,228,050.95
13/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,680,290.70	\$ 808,547,760.25
13/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 26,380,648.50	\$ 782,167,111.75
17/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 18,150,680.76	\$ 764,016,430.99
18/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 40,371.88	\$ 763,976,059.11
20/09/2019	Depósito compensado CLC 1135	Abono de Capital CLC Compensada	\$ 98,673,805.03	\$ 0.00	\$ 862,649,864.14
24/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 11,321,057.23	\$ 851,328,806.91
24/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 11,052.38	\$ 851,317,754.53
24/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 2,212,724.71	\$ 849,105,029.82
24/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 16,958,751.66	\$ 832,146,278.16
24/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 15,650,022.73	\$ 816,496,255.43
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,042,351.65	\$ 815,453,903.78
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,262,179.50	\$ 814,191,724.28
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,329,856.77	\$ 812,861,867.51
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 698,955.20	\$ 812,162,912.31
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 11,052.38	\$ 812,151,859.93
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 653,322.96	\$ 811,498,536.97
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 21,580.86	\$ 811,476,956.11

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,907.10	\$ 811,475,049.01
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 316,868.03	\$ 811,158,180.98
26/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 803.56	\$ 811,157,377.42
27/09/2019	Subcontratación de servicios con terceros	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 25,448,486.07	\$ 785,708,891.35

(*) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página durante el mes

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte por escrito a la Dirección de Operación de Recursos y Valores. El plazo para aclaraciones y cambio de este Estado de Cuenta es de 15 días hábiles.

Cadena Original: {"folio":"ECT-001987","anio":2019,"mes":9,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0239-02012019","ciclo":2019},"nombreCorto":"REPSS-Jalisco 2019","nombre":"Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco","numeroCuenta":"012280010000010000000","saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud generada"},"proceso":"PROCESO.ESTADO_CUENTA"}

Sello Digital: MIILVwYJKoZihvcNAQcCoIILSDCCC0QCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAbgGCSqGSib3DQEHAaCCAakEggGleyJmb2xpbyl6lkVDVC0wMDE5ODciLCJhbmlvIjoyMDE5LCJtZXMiOjksImRlcG9zaXRvVGyY2Vybyl6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDIzOS0wMjAxMjAxOSIsImNpY2xvIjoyMDE5fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJSRVBTUy1KYWx