

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

Número de Referencia 0126-02012017	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco
---------------------------------------	---

Periodo: 04/agosto/2017 al 03/noviembre/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
DEPOSITO COMPENSADO CLC 985	07/08/2017	ABONO DE CAPITAL	55,600,483.09	166,167,835.63
CxLC 85	09/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	40,000,000.00	126,167,835.63
CxLC 84	09/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	14,414,732.39	111,753,103.24
CxLC 86	14/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	70,000,000.00	41,753,103.24
CxLC 87	24/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,003,227.20	39,749,876.04
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1114	31/08/2017	ABONO DE CAPITAL	200,303,587.68	240,053,463.72
INT.CAP.	01/09/2017	CAP. INTERESES	486,307.84	240,539,771.56
CxLC 91	11/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	100,000,000.00	140,539,771.56
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1182	11/09/2017	ABONO DE CAPITAL	101,021,941.92	241,561,713.48
CxLC 98	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,345,526.07	240,216,187.41
CxLC 97	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	9,677,323.09	230,538,864.32
CxLC 96	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	198,854.05	230,340,010.27
CxLC 95	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,231,688.00	228,108,322.27
CxLC 94	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,423,144.06	226,685,178.21
CxLC 93	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,960,909.95	223,724,268.26
CxLC 92	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,017,180.00	222,707,088.26
CxLC 105	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,988,780.00	219,718,308.26
CxLC 104	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,444,839.04	212,273,469.22
CxLC 103	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,548,368.00	210,725,101.22
CxLC 102	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,442,334.00	209,282,767.22
CxLC 101	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,042,108.10	208,240,659.12
CxLC 100	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,021,903.35	206,218,755.77
CxLC 106	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,201,003.97	205,017,751.80
CxLC 99	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	876,147.97	204,141,603.83
RECHAZO BANXICO CxLC 104	14/09/2017	ABONO DE CAPITAL	7,444,839.04	211,586,442.87
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1307	26/09/2017	ABONO DE CAPITAL	55,600,483.09	267,186,925.96
CxLC 107	27/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,444,839.04	259,742,086.92
CxLC 114	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	53,800,000.00	205,942,086.92
CxLC 113	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	148,584.64	205,793,502.28
CxLC 112	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,252,406.76	204,541,095.52
CxLC 111	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,515,656.00	203,025,439.52
CxLC 110	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	447,275.00	202,578,164.52
CxLC 109	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,989,529.92	200,588,634.60
CxLC 108	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,805,637.88	197,782,996.72
CxLC 119	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	3,250,229.15	194,532,767.57
CxLC 118	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,891,959.96	192,640,807.61
CxLC 117	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,554,295.99	191,086,511.62
CxLC 116	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	925,520.00	190,160,991.62
CxLC 115	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	955,932.09	189,205,059.53
CxLC 120	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	40,000,000.00	149,205,059.53
CxLC 121	29/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,975,314.00	146,229,745.53
INT.CAP.	02/10/2017	CAP. INTERESES	1,296,197.96	147,525,943.49

La información presentada es únicamente de carácter informativo

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

Número de Referencia 0126-02012017	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Jalisco
---------------------------------------	---

Periodo: 04/agosto/2017 al 03/noviembre/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
CxLC 123	12/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	6,000,000.00	141,525,943.49
CxLC 122	12/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,567,125.98	139,958,817.51
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1427	13/10/2017	ABONO DE CAPITAL	154,117,931.47	294,076,748.98
CxLC 126	16/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	15,622,719.01	278,454,029.97
CxLC 125	16/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	12,080,998.31	266,373,031.66
CxLC 124	16/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,835,453.15	263,537,578.51
CxLC 128	25/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	100,000,000.00	163,537,578.51
CxLC 127	30/10/2017	RETIRO DE CAPITAL	13,780,717.73	149,756,860.78
INT.CAP.	01/11/2017	CAP. INTERESES	1,195,880.04	150,952,740.82

Saldo al 03/noviembre/2017	150,952,740.82
----------------------------	----------------

La información presentada es únicamente de carácter informativo