

**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>
--	--

**Periodo: 01/diciembre/2016 al 31/diciembre/2016**

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>15,295,104.13</b>
INT.CAP.	01/12/2016	CAP. INTERESES	295,874.71	15,590,978.84
CxLC 47	15/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	5,000,000.00	10,590,978.84
CxLC 48	21/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	6,000,000.00	4,590,978.84
CxLC 49	21/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	1,000,000.00	3,590,978.84
CxLC 50	27/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	500,000.00	3,090,978.84
CxLC 53	28/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	500,000.00	2,590,978.84
CxLC 52	28/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	1,000,000.00	1,590,978.84
CxLC 51	28/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	1,000,000.00	590,978.84
CxLC 54	30/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	590,970.00	8.84

<b>Saldo al 31/diciembre/2016</b>	<b>8.84</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/diciembre/2016 al 31/diciembre/2016

Saldo Diario	
01/12/2016	15,590,978.84
02/12/2016	15,590,978.84
03/12/2016	15,590,978.84
04/12/2016	15,590,978.84
05/12/2016	15,590,978.84
06/12/2016	15,590,978.84
07/12/2016	15,590,978.84
08/12/2016	15,590,978.84
09/12/2016	15,590,978.84
10/12/2016	15,590,978.84
11/12/2016	15,590,978.84
12/12/2016	15,590,978.84
13/12/2016	15,590,978.84
14/12/2016	15,590,978.84
15/12/2016	10,590,978.84
16/12/2016	10,590,978.84
17/12/2016	10,590,978.84
18/12/2016	10,590,978.84
19/12/2016	10,590,978.84
20/12/2016	10,590,978.84
21/12/2016	3,590,978.84
22/12/2016	3,590,978.84
23/12/2016	3,590,978.84
24/12/2016	3,590,978.84
25/12/2016	3,590,978.84
26/12/2016	3,590,978.84
27/12/2016	3,090,978.84
28/12/2016	590,978.84
29/12/2016	590,978.84
30/12/2016	8.84
31/12/2016	8.84
<b>TOTAL</b>	<b>307,638,404.04</b>
<b>Saldo Promedio Diario Mensual</b>	<b>9,923,819.49</b>
<b>Tasa (diciembre 2016)</b>	<b>5.57%</b> <sup>(1)</sup>
<b>Intereses del Periodo*</b>	<b>47,598.51</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/enero/2017.15:31|NumRef=0088-04012016|Año=2016|Mes=12|IdEdo=2680|Usr=alvaro\_ramos|==|Saldo=8.84|Moneda=MXN|Tasa=5.57|==|==|==|

**Sello Digital:** SZTQQSIIdm6nsiO3udGG4t7sHM7/aqg/HbWshFVv6czrj+TZCzAi5FaaRusXh2aeU29yfdKuKhsM76eMwRaHSTkolr1QuRRexdNv2mvjl4UnlSH5tLFYF4eUXjDww7IIA5gfl7p4C/oMr1ABE+Yjf+41iunfiTfHOIk+2ZP5Ktg=