

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: 01/junio/2017 al 30/junio/2017
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	81,460,479.08
INT.CAP.	01/06/2017	CAP. INTERESES	296,245.28	81,756,724.36
DEPOSITO COMPENSADO CLC 556	05/06/2017	ABONO DE CAPITAL	358,595,622.09	440,352,346.45
CxLC 23	19/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	50,000,000.00	390,352,346.45
CxLC 22	19/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	125,000,000.00	265,352,346.45
CxLC 21	19/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	30,000,000.00	235,352,346.45
CxLC 27	28/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	10,209,001.92	225,143,344.53
CxLC 28	28/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	16,332,688.17	208,810,656.36
CxLC 26	28/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	9,201,562.45	199,609,093.91
CxLC 25	28/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	10,232,995.53	189,376,098.38
CxLC 24	28/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	13,177,476.02	176,198,622.36

Saldo al 30/junio/2017	176,198,622.36
-------------------------------	-----------------------

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: 01/junio/2017 al 30/junio/2017

Saldo Diario	
01/06/2017	81,756,724.36
02/06/2017	81,756,724.36
03/06/2017	81,756,724.36
04/06/2017	81,756,724.36
05/06/2017	440,352,346.45
06/06/2017	440,352,346.45
07/06/2017	440,352,346.45
08/06/2017	440,352,346.45
09/06/2017	440,352,346.45
10/06/2017	440,352,346.45
11/06/2017	440,352,346.45
12/06/2017	440,352,346.45
13/06/2017	440,352,346.45
14/06/2017	440,352,346.45
15/06/2017	440,352,346.45
16/06/2017	440,352,346.45
17/06/2017	440,352,346.45
18/06/2017	440,352,346.45
19/06/2017	235,352,346.45
20/06/2017	235,352,346.45
21/06/2017	235,352,346.45
22/06/2017	235,352,346.45
23/06/2017	235,352,346.45
24/06/2017	235,352,346.45
25/06/2017	235,352,346.45
26/06/2017	235,352,346.45
27/06/2017	235,352,346.45
28/06/2017	176,198,622.36
29/06/2017	176,198,622.36
30/06/2017	176,198,622.36
TOTAL	9,138,726,732.87
Saldo Promedio Diario Mensual	304,624,224.43
Tasa (junio 2017)	6.83% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	1,733,819.60

(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=04/julio/2017.14:53|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=6|IdEdo=3387|Usr=rosalba_diezmartinez|==|Saldo=176,198,622.36|Moneda=MXN|Tasa=6.83 |

Sello Digital: NEy08xaQxtPEmtK5hoqE/g0aAsLCWqxhCbGsWStH+pgX+W73A2NXI8yMO2rsnT6fhQDIXfpLRivqAP9a8liQZoxd4TlqOiaZpcw8irpI7PtNrx3VhglbSuDtK/UlapJxBrx4URrIXJAelskXx0raXptt/ysucbp9KebpEW4bA=