

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/marzo/2017 al 31/marzo/2017
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	48,195,762.84
INT.CAP.	01/03/2017	CAP. INTERESES	171,489.51	48,367,252.35
CxLC 3	06/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	8,000,000.00	40,367,252.35
CxLC 6	06/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	6,000,000.00	34,367,252.35
CxLC 5	06/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	25,000,000.00	9,367,252.35
CxLC 4	06/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	5,000,000.00	4,367,252.35
DEPOSITO COMPENSADO CLC 228	08/03/2017	ABONO DE CAPITAL	110,392,770.26	114,760,022.61
CxLC 8	10/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,000,000.00	113,760,022.61
CxLC 7	10/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,000,000.00	112,760,022.61
CxLC 9	13/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,000,000.00	111,760,022.61
CxLC 10	23/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	40,000,000.00	71,760,022.61
CxLC 11	28/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	30,000,000.00	41,760,022.61

Saldo al 31/marzo/2017	41,760,022.61
-------------------------------	----------------------

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/marzo/2017 al 31/marzo/2017

Saldo Diario	
01/03/2017	48,367,252.35
02/03/2017	48,367,252.35
03/03/2017	48,367,252.35
04/03/2017	48,367,252.35
05/03/2017	48,367,252.35
06/03/2017	4,367,252.35
07/03/2017	4,367,252.35
08/03/2017	114,760,022.61
09/03/2017	114,760,022.61
10/03/2017	112,760,022.61
11/03/2017	112,760,022.61
12/03/2017	112,760,022.61
13/03/2017	111,760,022.61
14/03/2017	111,760,022.61
15/03/2017	111,760,022.61
16/03/2017	111,760,022.61
17/03/2017	111,760,022.61
18/03/2017	111,760,022.61
19/03/2017	111,760,022.61
20/03/2017	111,760,022.61
21/03/2017	111,760,022.61
22/03/2017	111,760,022.61
23/03/2017	71,760,022.61
24/03/2017	71,760,022.61
25/03/2017	71,760,022.61
26/03/2017	71,760,022.61
27/03/2017	71,760,022.61
28/03/2017	41,760,022.61
29/03/2017	41,760,022.61
30/03/2017	41,760,022.61
31/03/2017	41,760,022.61
TOTAL	2,461,811,309.09
Saldo Promedio Diario Mensual	79,413,268.04
Tasa (marzo 2017)	6.29% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	430,133.11

(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/abril/2017.19:21|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=3|IdEdo=2970|Usr=rosalba_diezmartinez|==|Saldo=41,760,022.61|Moneda=MXN|Tasa=6.29 |

Sello Digital: S1ZJrdxw6lrAYoej3DzmSr5WJoFroFNM9d1ualZfnDP5m4ub9BHBjL2tXMqrhdVE0a7JAH9f8qFQzGlt6dNlcYYUtUP03QpUXpWQPBbnRDks9a5dZwRL1KjFO0PQzaQ/aFl+esUXrRF+7NqhDOxwYQ0Eb842xKK2fZB+bPw2g=