

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/mayo/2017 al 31/mayo/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	33,050,528.50
INT.CAP.	02/05/2017	CAP. INTERESES	359,160.35	33,409,688.85
CxLC 19	12/05/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,000,000.00	26,409,688.85
DEPOSITO COMPENSADO CLC 390	19/05/2017	ABONO DE CAPITAL	55,050,790.23	81,460,479.08

Saldo al 31/mayo/2017	81,460,479.08
-----------------------	---------------

Saldo Diario	
01/05/2017	33,050,528.50
02/05/2017	33,409,688.85
03/05/2017	33,409,688.85
04/05/2017	33,409,688.85
05/05/2017	33,409,688.85
06/05/2017	33,409,688.85
07/05/2017	33,409,688.85
08/05/2017	33,409,688.85
09/05/2017	33,409,688.85
10/05/2017	33,409,688.85
11/05/2017	33,409,688.85
12/05/2017	26,409,688.85
13/05/2017	26,409,688.85
14/05/2017	26,409,688.85
15/05/2017	26,409,688.85
16/05/2017	26,409,688.85
17/05/2017	26,409,688.85
18/05/2017	26,409,688.85
19/05/2017	81,460,479.08
20/05/2017	81,460,479.08
21/05/2017	81,460,479.08
22/05/2017	81,460,479.08
23/05/2017	81,460,479.08
24/05/2017	81,460,479.08
25/05/2017	81,460,479.08
26/05/2017	81,460,479.08
27/05/2017	81,460,479.08
28/05/2017	81,460,479.08
29/05/2017	81,460,479.08
30/05/2017	81,460,479.08
31/05/2017	81,460,479.08
TOTAL	1,611,001,466.99
Saldo Promedio Diario Mensual	51,967,789.26
Tasa (mayo 2017)	6.62% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	296,245.28

(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=05/junio/2017.12:29|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=5|IdEdo=3258|Usr=rosalba_diezmartinez|Saldo=81,460,479.08|Moneda=MXN|Tasa=6.62 |

Sello Digital: kRIHqTZxn2YgVHZ7uD4ro5o8kZgrCYVCyvVfrHLSJFjVzzA7u18cpg0C0T+Pa57SgiFZwpuyUo2VI+zCOW59KE+mAUP8whQ+qeYXlaI9jvmb6wQxAO82MLGHMvQmOcjLJqXGeVCVNpGScwe/mlUIxiweT74qjxVjvXlc+MyhGGM=