

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/febrero/2017 al 28/febrero/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	0.00
INT.CAP.	01/02/2017	CAP. INTERESES	0.00	0.00
DEPÓSITO COMPENSADO CLC-96	20/02/2017	ABONO DE CAPITAL	173,195,762.84	173,195,762.84
CxLC 1	24/02/2017	RETIRO DE CAPITAL	100,000,000.00	73,195,762.84
CxLC 2	27/02/2017	RETIRO DE CAPITAL	25,000,000.00	48,195,762.84

Saldo al 28/febrero/2017	48,195,762.84
---------------------------------	----------------------

Saldo Diario	
01/02/2017	0.00
02/02/2017	0.00
03/02/2017	0.00
04/02/2017	0.00
05/02/2017	0.00
06/02/2017	0.00
07/02/2017	0.00
08/02/2017	0.00
09/02/2017	0.00
10/02/2017	0.00
11/02/2017	0.00
12/02/2017	0.00
13/02/2017	0.00
14/02/2017	0.00
15/02/2017	0.00
16/02/2017	0.00
17/02/2017	0.00
18/02/2017	0.00
19/02/2017	0.00
20/02/2017	173,195,762.84
21/02/2017	173,195,762.84
22/02/2017	173,195,762.84
23/02/2017	173,195,762.84
24/02/2017	73,195,762.84
25/02/2017	73,195,762.84
26/02/2017	73,195,762.84
27/02/2017	48,195,762.84
28/02/2017	48,195,762.84
TOTAL	1,008,761,865.56
Saldo Promedio Diario Mensual	36,027,209.48
Tasa (febrero 2017)	6.12% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	171,489.51

(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=02/marzo/2017.11:00|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=2|IdEdo=2871|Usr=rosalba_diezmartinez|Saldo=48,195,762.84|Moneda=MXN|Tasa=6.12

Sello Digital: d2adQyCzcOcOv5uLoB4UtUmmo7y2wiyCpMnJT0H5fjPk41q/lhu8hmuCcgLq6wTz77siSQEYy9AORxhIA2AsQOeCa9bj+FBhrArd4PxxQIAmNpWbnLML9vaJK9u877J CGOwy4rHx2+9vXC4GrwEzUAveALHI+NqHxEETlyh05fE=