

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/julio/2016 al 31/julio/2016
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	144,988,618.62
INT.CAP.	01/07/2016	CAP. INTERESES	492,378.44	145,480,997.06
CxLC 10	12/07/2016	RETIRO DE CAPITAL	3,903,153.78	141,577,843.28
CxLC 18	12/07/2016	RETIRO DE CAPITAL	70,312,098.80	71,265,744.48
CxLC 20	12/07/2016	RETIRO DE CAPITAL	30,666,810.03	40,598,934.45
DEPÓSITO COMPENSADO CLC-826	25/07/2016	ABONO DE CAPITAL	142,855,394.90	183,454,329.35
CxLC 21	26/07/2016	RETIRO DE CAPITAL	28,000,000.00	155,454,329.35

Saldo al 31/julio/2016	155,454,329.35
-------------------------------	-----------------------

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/julio/2016 al 31/julio/2016

Saldo Diario	
01/07/2016	145,480,997.06
02/07/2016	145,480,997.06
03/07/2016	145,480,997.06
04/07/2016	145,480,997.06
05/07/2016	145,480,997.06
06/07/2016	145,480,997.06
07/07/2016	145,480,997.06
08/07/2016	145,480,997.06
09/07/2016	145,480,997.06
10/07/2016	145,480,997.06
11/07/2016	145,480,997.06
12/07/2016	40,598,934.45
13/07/2016	40,598,934.45
14/07/2016	40,598,934.45
15/07/2016	40,598,934.45
16/07/2016	40,598,934.45
17/07/2016	40,598,934.45
18/07/2016	40,598,934.45
19/07/2016	40,598,934.45
20/07/2016	40,598,934.45
21/07/2016	40,598,934.45
22/07/2016	40,598,934.45
23/07/2016	40,598,934.45
24/07/2016	40,598,934.45
25/07/2016	183,454,329.35
26/07/2016	155,454,329.35
27/07/2016	155,454,329.35
28/07/2016	155,454,329.35
29/07/2016	155,454,329.35
30/07/2016	155,454,329.35
31/07/2016	155,454,329.35
TOTAL	3,244,257,420.96
Saldo Promedio Diario Mensual	104,653,465.19
Tasa (julio 2016)	4.24% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	382,101.44

(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/agosto/2016.19:23|NumRef=0088-04012016|Año=2016|Mes=7|IdEdo=2207|Usr=tirso_rosas|Saldo=155,454,329.35|Moneda=MXN|Tasa=4.24 | = | = |

Sello Digital: ivmdRp921IVFJReswCsSmhbUVqkHur3nwQhg49ASBqG9rdM9rIIYEngbkHvL5Vsr3/jXceinOjpc7b9OUz1Y0wEz1BUwwfpSAbS5MLH6YFzOAn6fXOKUvNSyW1B1i
dq9w6DLWy/qm9bzJRGKGL7P7SDR2O38vRhEKYA/6+ipuU=