

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/agosto/2017 al 31/agosto/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	109,687,836.53
INT.CAP.	01/08/2017	CAP. INTERESES	879,516.01	110,567,352.54
DEPOSITO COMPENSADO CLC 985	07/08/2017	ABONO DE CAPITAL	55,600,483.09	166,167,835.63
CxLC 85	09/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	40,000,000.00	126,167,835.63
CxLC 84	09/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	14,414,732.39	111,753,103.24
CxLC 86	14/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	70,000,000.00	41,753,103.24
CxLC 87	24/08/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,003,227.20	39,749,876.04
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1114	31/08/2017	ABONO DE CAPITAL	200,303,587.68	240,053,463.72

Saldo al 31/agosto/2017	240,053,463.72
--------------------------------	-----------------------

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/agosto/2017 al 31/agosto/2017

Saldo Diario	
01/08/2017	110,567,352.54
02/08/2017	110,567,352.54
03/08/2017	110,567,352.54
04/08/2017	110,567,352.54
05/08/2017	110,567,352.54
06/08/2017	110,567,352.54
07/08/2017	166,167,835.63
08/08/2017	166,167,835.63
09/08/2017	111,753,103.24
10/08/2017	111,753,103.24
11/08/2017	111,753,103.24
12/08/2017	111,753,103.24
13/08/2017	111,753,103.24
14/08/2017	41,753,103.24
15/08/2017	41,753,103.24
16/08/2017	41,753,103.24
17/08/2017	41,753,103.24
18/08/2017	41,753,103.24
19/08/2017	41,753,103.24
20/08/2017	41,753,103.24
21/08/2017	41,753,103.24
22/08/2017	41,753,103.24
23/08/2017	41,753,103.24
24/08/2017	39,749,876.04
25/08/2017	39,749,876.04
26/08/2017	39,749,876.04
27/08/2017	39,749,876.04
28/08/2017	39,749,876.04
29/08/2017	39,749,876.04
30/08/2017	39,749,876.04
31/08/2017	240,053,463.72
TOTAL	2,490,338,931.10
Saldo Promedio Diario Mensual	80,333,513.91
Tasa (agosto 2017)	7.03% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	486,307.84

(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/septiembre/2017.14:18|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=8|IdEdo=3648|Usr=rosalba_diezmartinez|==|Saldo=240,053,463.72

Sello Digital: kBvOEpmoQtLfdHo74VEElrX1UgiZ7HwCqXeFfSVCFQv/b1vVtFIXPvQt76hialM6SHpBuTKBJjWLAUIT/YrEHuxc+ewEVX1CNx6L3QPOhO2UKgY6+kFnGVK0pJjAWDRUq1CCVN4nq+NIaqyAG6vEGzfz7tMSWC6CvIT0KMGCBi=