

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/julio/2017 al 31/julio/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo

			Saldo Anterior	176,198,622.36
INT.CAP.	03/07/2017	CAP. INTERESES	1,733,819.60	177,932,441.96
CxLC 48	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,434.73	177,931,007.23
CxLC 47	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	44,679.21	177,886,328.02
CxLC 46	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	20,166.38	177,866,161.64
CxLC 45	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	11,844.48	177,854,317.16
CxLC 44	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,458.51	177,851,858.65
CxLC 43	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	47,390.05	177,804,468.60
CxLC 42	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	17,084.91	177,787,383.69
CxLC 41	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	34,946.79	177,752,436.90
CxLC 40	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	18,246.47	177,734,190.43
CxLC 39	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	22,121.84	177,712,068.59
CxLC 38	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	4,051,717.59	173,660,351.00
CxLC 37	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	186,922.40	173,473,428.60
CxLC 36	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	177,339.75	173,296,088.85
CxLC 35	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	21,932.72	173,274,156.13
CxLC 34	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,285,875.15	171,988,280.98
CxLC 33	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	214,524.94	171,773,756.04
CxLC 32	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	24,604.40	171,749,151.64
CxLC 31	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	25,141.89	171,724,009.75
CxLC 30	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,525,458.82	170,198,550.93
CxLC 29	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	3,193,367.81	167,005,183.12
CxLC 54	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	622.63	167,004,560.49
CxLC 53	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	525,732.01	166,478,828.48
CxLC 52	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,783,682.04	164,695,146.44
CxLC 51	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	189,236.62	164,505,909.82
CxLC 50	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	17,244.47	164,488,665.35
CxLC 49	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	9,916.32	164,478,749.03
CxLC 82	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	823,718.68	163,655,030.35
CxLC 81	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,500,000.00	162,155,030.35
CxLC 80	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	436,668.71	161,718,361.64
CxLC 79	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,020,919.21	159,697,442.43
CxLC 78	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	47,881.05	159,649,561.38
CxLC 77	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	50,207.06	159,599,354.32
CxLC 76	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	26,300.12	159,573,054.20
CxLC 75	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	18,029.38	159,555,024.82
CxLC 74	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	201,606.95	159,353,417.87
CxLC 73	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	10,651.26	159,342,766.61
CxLC 71	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	52,906.82	159,289,859.79
CxLC 72	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	65,630.80	159,224,228.99
CxLC 70	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	10,651.26	159,213,577.73
CxLC 57	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	42,880.04	159,170,697.69
CxLC 55	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	13,957,355.72	145,213,341.97
CxLC 66	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	48,445.05	145,164,896.92

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/julio/2017 al 31/julio/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo

CxLC 69	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,169,128.30	137,995,768.62
CxLC 58	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,483,920.79	135,511,847.83
CxLC 68	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	46,085.77	135,465,762.06
CxLC 56	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,418.57	135,458,343.49
CxLC 64	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	31,738.44	135,426,605.05
CxLC 59	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	556,877.72	134,869,727.33
CxLC 63	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,639.58	134,868,087.75
CxLC 65	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	12,784.95	134,855,302.80
CxLC 61	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	863.15	134,854,439.65
CxLC 60	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	3,935,005.41	130,919,434.24
CxLC 67	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	671,486.11	130,247,948.13
CxLC 62	05/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,711,770.89	128,536,177.24
RECHAZO BANXICO CxLC 50	05/07/2017	ABONO DE CAPITAL	17,244.47	128,553,421.71
DEPOSITO COMPENSADO CLC 868	25/07/2017	ABONO DE CAPITAL	55,134,414.82	183,687,836.53
CxLC 83	31/07/2017	RETIRO DE CAPITAL	74,000,000.00	109,687,836.53

Saldo al 31/julio/2017	109,687,836.53
-------------------------------	-----------------------

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/julio/2017 al 31/julio/2017

Saldo Diario	
01/07/2017	176,198,622.36
02/07/2017	176,198,622.36
03/07/2017	177,932,441.96
04/07/2017	177,932,441.96
05/07/2017	128,553,421.71
06/07/2017	128,553,421.71
07/07/2017	128,553,421.71
08/07/2017	128,553,421.71
09/07/2017	128,553,421.71
10/07/2017	128,553,421.71
11/07/2017	128,553,421.71
12/07/2017	128,553,421.71
13/07/2017	128,553,421.71
14/07/2017	128,553,421.71
15/07/2017	128,553,421.71
16/07/2017	128,553,421.71
17/07/2017	128,553,421.71
18/07/2017	128,553,421.71
19/07/2017	128,553,421.71
20/07/2017	128,553,421.71
21/07/2017	128,553,421.71
22/07/2017	128,553,421.71
23/07/2017	128,553,421.71
24/07/2017	128,553,421.71
25/07/2017	183,687,836.53
26/07/2017	183,687,836.53
27/07/2017	183,687,836.53
28/07/2017	183,687,836.53
29/07/2017	183,687,836.53
30/07/2017	183,687,836.53
31/07/2017	109,687,836.53
TOTAL	4,491,145,418.55
Saldo Promedio Diario Mensual	144,875,658.66
Tasa (julio 2017)	7.05% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	879,516.01

(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/agosto/2017.11:16|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=7|IdEdo=3518|Usr=rosalba_diezmartinez|Saldo=109,687,836.53|Moneda=MXN|Tasa=7.

Sello Digital: meNEvS0Ly04yo2+Sq1n5gY68w4Lyf1K4+oFi+K+nSYfAju9QI3MSKyMnAws9j2KBjfhJz1MMvY1zhfEw3dOBt9AN+s78k+rjDXhshzoLTu97xZsMTHtsfFzAhXYnsginJ BV1MHsBwk1j5do8glXXEFImXQfLaoXpgODAWSu+cQ=