

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/septiembre/2017 al 30/septiembre/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	240,053,463.72
INT.CAP.	01/09/2017	CAP. INTERESES	486,307.84	240,539,771.56
CxLC 91	11/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	100,000,000.00	140,539,771.56
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1182	11/09/2017	ABONO DE CAPITAL	101,021,941.92	241,561,713.48
CxLC 98	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,345,526.07	240,216,187.41
CxLC 97	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	9,677,323.09	230,538,864.32
CxLC 96	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	198,854.05	230,340,010.27
CxLC 95	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,231,688.00	228,108,322.27
CxLC 94	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,423,144.06	226,685,178.21
CxLC 93	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,960,909.95	223,724,268.26
CxLC 92	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,017,180.00	222,707,088.26
CxLC 105	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,988,780.00	219,718,308.26
CxLC 104	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,444,839.04	212,273,469.22
CxLC 103	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,548,368.00	210,725,101.22
CxLC 102	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,442,334.00	209,282,767.22
CxLC 101	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,042,108.10	208,240,659.12
CxLC 100	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,021,903.35	206,218,755.77
CxLC 106	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,201,003.97	205,017,751.80
CxLC 99	14/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	876,147.97	204,141,603.83
RECHAZO BANXICO CxLC 104	14/09/2017	ABONO DE CAPITAL	7,444,839.04	211,586,442.87
DEPOSITO COMPENSADO CLC 1307	26/09/2017	ABONO DE CAPITAL	55,600,483.09	267,186,925.96
CxLC 107	27/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	7,444,839.04	259,742,086.92
CxLC 114	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	53,800,000.00	205,942,086.92
CxLC 113	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	148,584.64	205,793,502.28
CxLC 112	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,252,406.76	204,541,095.52
CxLC 111	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,515,656.00	203,025,439.52
CxLC 110	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	447,275.00	202,578,164.52
CxLC 109	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,989,529.92	200,588,634.60
CxLC 108	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,805,637.88	197,782,996.72
CxLC 119	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	3,250,229.15	194,532,767.57
CxLC 118	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,891,959.96	192,640,807.61
CxLC 117	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	1,554,295.99	191,086,511.62
CxLC 116	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	925,520.00	190,160,991.62
CxLC 115	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	955,932.09	189,205,059.53
CxLC 120	28/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	40,000,000.00	149,205,059.53
CxLC 121	29/09/2017	RETIRO DE CAPITAL	2,975,314.00	146,229,745.53

Saldo al 30/septiembre/2017	146,229,745.53
------------------------------------	-----------------------

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/septiembre/2017 al 30/septiembre/2017

Saldo Diario	
01/09/2017	240,539,771.56
02/09/2017	240,539,771.56
03/09/2017	240,539,771.56
04/09/2017	240,539,771.56
05/09/2017	240,539,771.56
06/09/2017	240,539,771.56
07/09/2017	240,539,771.56
08/09/2017	240,539,771.56
09/09/2017	240,539,771.56
10/09/2017	240,539,771.56
11/09/2017	241,561,713.48
12/09/2017	241,561,713.48
13/09/2017	241,561,713.48
14/09/2017	211,586,442.87
15/09/2017	211,586,442.87
16/09/2017	211,586,442.87
17/09/2017	211,586,442.87
18/09/2017	211,586,442.87
19/09/2017	211,586,442.87
20/09/2017	211,586,442.87
21/09/2017	211,586,442.87
22/09/2017	211,586,442.87
23/09/2017	211,586,442.87
24/09/2017	211,586,442.87
25/09/2017	211,586,442.87
26/09/2017	267,186,925.96
27/09/2017	259,742,086.92
28/09/2017	149,205,059.53
29/09/2017	146,229,745.53
30/09/2017	146,229,745.53
TOTAL	6,637,713,733.95
Saldo Promedio Diario Mensual	221,257,124.46
Tasa (septiembre 2017)	7.03% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	1,296,197.96

(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/octubre/2017.11:17|NumRef=0126-02012017|Año=2017|Mes=9|IdEdo=3777|Usr=rosalba_diezmartinez|Saldo=146,229,745.53|Moneda=MXN|Tasa=7.

Sello Digital: F3PqYoQwXfskccQcjdDOpeTRly7dFPy97HasATgOWsKVZWg64pqrO4ulsDoVUyath77D3Kf37daNJ7Rg/2/ao6Jy8gn5XrLv2R+8GCBqRISL9RNngRAMZJwndkrhuZJHDUqSfNB0uuSZHXUna+Q0ttf4VCXeIomTPA6GKxdWHM=