

RED TEMPORAL EXTERNA DE RECAUDO
 SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
 AVENIDA FEDERALISMO SUR 217
 CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08642925
 RFC: STE890114NE6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JAVIER MINA / CALLE 28 Y A SERDA 698 LIBERTAD
 TELÉFONO: 6170100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1075103889	072 320 01075103889 6	\$23,028,617.02	\$35,191,196.56
TOTAL			\$23,028,617.02	\$35,191,196.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,028,617.02
+ Total de depósitos	\$ 12,155,496.44
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,083.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 35,191,196.56
Saldo disponible al día*	\$ 35,191,196.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 29,376,900.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,083.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,083.10

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$23,028,617.02)



DEPOSITOS	\$12,155,496.44
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$35,191,196.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			23,028,617.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-21	2021010440014 HDH0000451209040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:20:32 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021010440014 HDH0000451209040	2,109,719.42		25,138,336.44
05-ENE-21	2021010540014 HDH0000462905610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:51:05 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021010540014 HDH0000462905610	1,747.80		25,140,084.24
08-ENE-21	2021010840014 HDH0000411258400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:30:46 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021010840014 HDH0000411258400	1,694.40		25,141,778.64
11-ENE-21	2021011140014 HDH0000432613980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:30:56 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021011140014 HDH0000432613980	3,175,590.90		28,317,369.54
12-ENE-21	2021011240014 HDH0000442430680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:02:20 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021011240014 HDH0000442430680	485.50		28,317,855.04
15-ENE-21	2021011540014 HDH0000493140290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:40:58 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021011540014 HDH0000493140290	699.12		28,318,554.16
18-ENE-21	2021011840014 HDH0000428203410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:50:55 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021011840014 HDH0000428203410	3,266,782.36		31,585,336.52
19-ENE-21	2021011940014 HDH0000440788760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:11:08 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021011940014 HDH0000440788760	514.63		31,585,851.15
25-ENE-21	2021012540014 HDH0000489621970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:48 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021012540014 HDH0000489621970	538.91		31,586,390.06
25-ENE-21	2021012540014 HDH0000493488430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:56 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021012540014 HDH0000493488430	3,596,873.77		35,183,263.83
26-ENE-21	2021012640014 HDH0000414841460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:19 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021012640014 HDH0000414841460	563.18		35,183,827.01
29-ENE-21	2021012940014 HDH0000466290900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:13 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014375655018554546 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO VALLARTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021012940014 HDH0000466290900	286.45		35,184,113.46
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	7,083.10		35,191,196.56

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 25,134,195.83
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 25,134,195.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**