

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
 CALLE FEDERALISMO SUR 217
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVÍO: 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 DOLAR AMERICANO

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE DLLS C/INT PM | 0210381089 | 072 320 00210381089 0 | \$32,590.57 | \$32,591.98 |
| TOTAL | | | \$32,590.57 | \$32,591.98 |

DETALLE ENLACE DLLS. C/INT. PM ▼

| Resumen del periodo | |
|---|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 32,590.57 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 1.41 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 32,591.98 |
| Saldo disponible al día* | \$ 32,591.98 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 32,590.57 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| Intereses devengados | |
| Tasa Bruta Anual | 0.05% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1.41 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 1.41 |
| 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 DLLS C/INT PM

(Saldo inicial de \$32,590.57)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$32,591.98 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DOLAR AMERICANO) ▼

| Enlace Dlls C/Int Pm | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-DIC-20 | SALDO ANTERIOR | | | 32,590.57 |
| 29-ENE-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31 | 1.41 | | 32,591.98 |

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.