

SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO  
 AVENIDA FEDERALISMO SUR 217  
 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 PESOS

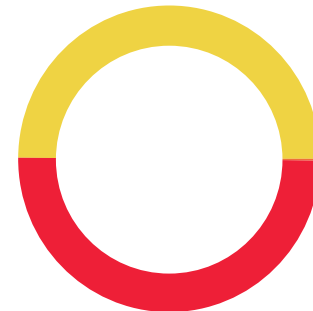
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0515131448	072 320 00515131448 4	\$4,716,831.30	\$3,718,766.58
CONTRATO SCAT	0500497951		\$46,005,302.78	\$47,010,836.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$50,722,134.08</b>	<b>\$50,729,602.68</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,716,831.30
+ Total de depósitos	\$ 1,059,646,345.90
- Total de retiros	\$ 1,060,644,410.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,718,766.58
Saldo disponible al día*	\$ 3,718,766.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 6,804,717.50
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	150
Cheques girados sin comisión	150
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$4,716,831.30)



DEPOSITOS	\$1,059,646,345.90
RETIROS	\$1,060,644,410.62
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,718,766.58

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			4,716,831.30

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040859 GAGC720121557		3,107.50	4,713,723.80
02-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivos quincena 23 IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR2202101021167110387 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:29:17		2,000.00	4,711,723.80
04-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43946334 04/01	46,000,000.00		50,711,723.80
04-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43946334 04/01	26,513.88		50,738,237.68
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	200.00		50,738,437.68
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	600.00		50,739,037.68
04-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a IPEJAL qna 24 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101041169057188 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:52:30		3,437,531.50	47,301,506.18
04-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040822 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		3,797.00	47,297,709.18
04-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040844		2,954.00	47,294,755.18
04-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040850 DEPOSITO A CTA. 1051985463 RFC MORD940327TS1		5,833.00	47,288,922.18
04-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 04/01		44,000,000.00	3,288,922.18
05-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43954384 05/01	44,000,000.00		47,288,922.18
05-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43954384 05/01	5,072.22		47,293,994.40
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,038.80		47,302,033.20
05-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$7,900.00 MXN a la tarjeta **0000 de SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO en el cajero de SUC GDL INDEPE I 4, CALZADA INDEPENDENCI, GUADALAJARA a las 14:03 hrs. - N31054	7,900.00		47,309,933.20
05-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 05/01		44,000,000.00	3,309,933.20
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001005, DE LA CUENTA 0604056977 171 Tren 21-27 dic tarjetas	81,333.00		3,391,266.20
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001004, DE LA CUENTA 0604056977 143 Sitren 21-27 dic pasajero	246,375.74		3,637,641.94
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001003, DE LA CUENTA 0604056977 171 Tren 21-27 dic pasajeros	6,904,490.51		10,542,132.45
05-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040832		6,525.00	10,535,607.45
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001009, DE LA CUENTA 1075103834 L3 Ing Univajaje Dic 01a06 2020	1,335,101.50		11,870,708.95
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001008, DE LA CUENTA 1075103834 L3 ing Validac Dic 01a06 2020	2,401,471.75		14,272,180.70
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001007, DE LA CUENTA 1075103834 L3 Ing Univajaje Nov 23a30 2020	1,715,519.50		15,987,700.20
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001006, DE LA CUENTA 1075103834 L3 ing Validac Nov 23a30 2020	3,093,133.50		19,080,833.70
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001013, DE LA CUENTA 1075103834 L3 ing Univajaje Dic 21a27 2020	1,376,350.50		20,457,184.20
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001012, DE LA CUENTA 1075103834 L3 ing Validac Dic 21a27 2020	2,313,910.25		22,771,094.45
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001011, DE LA CUENTA 1075103834 L3 ing Univajaje Dic 14a20 2020	1,792,811.50		24,563,905.95
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001010, DE LA CUENTA 1075103834 L3 ing Validac Dic 14a20 2020	3,162,431.25		27,726,337.20
05-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001014, DE LA CUENTA 1075103834 L3 Vta tarjetas Dic 07a27 2020	239,074.50		27,965,411.70
06-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43961892 06/01	44,000,000.00		71,965,411.70
06-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43961892 06/01	5,072.22		71,970,483.92
06-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	260.00		71,970,743.92
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040833		6,525.00	71,964,218.92
06-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 06/01		67,000,000.00	4,964,218.92
07-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43968971 07/01	67,000,000.00		71,964,218.92
07-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43968971 07/01	7,723.61		71,971,942.53
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040858		894.25	71,971,048.28
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040812 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MDS		3,183.00	71,967,865.28
07-ENE-21	2021010740014 HDH0000482605260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:01:17 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GDL REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021010740014 HDH0000482605260	48,546.31		72,016,411.59
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040853 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		10,520.00	72,005,891.59
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040831		3,442.00	72,002,449.59
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040862		42,297.00	71,960,152.59
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000TROS05012021 GUADALAJARA	200.00		71,960,352.59
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI050121 GUADALAJARA	200.00		71,960,552.59
07-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 07/01		60,000,000.00	11,960,552.59
07-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0021000174 DE LA CUENTA 0101682875 Pago Proveedores	20,666.56		11,981,219.15
08-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43976458 08/01	60,000,000.00		71,981,219.15
08-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43976458 08/01	6,916.66		71,988,135.81
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099215987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Luis Job Martinez Maced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 24 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101081172588703 RFC: MAML881217151 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:47		5,945.00	71,982,190.81

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso fondo de ahorro jul a dic 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101081172588720 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:48		5,297,126.72	66,685,064.09
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015099215987, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Luis Job Martinez Maced (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2do pago LPN 001 2019 CVE RASTREO: 8846APR2202101081172650140 RFC: MAML881217151 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:47		1,277.09	66,683,787.00
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101081172650141 RFC: ROJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:48		11,481.52	66,672,305.48
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101081172650145 RFC: KEHJ890219PV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:48		10,067.46	66,662,238.02
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101081172650147 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:48		15,280.21	66,646,957.81
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Ana Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101081172650148 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:48		10,202.96	66,636,754.85
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101081172650153 RFC: MEML8507118I4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:48		7,044.27	66,629,710.58
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101081172650156 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:49		7,477.72	66,622,232.86
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da parte fondo de ahorro 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101081172650159 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:49		5,879.12	66,616,353.74
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 2da parte fonde de ahorro pension a CVE RASTREO: 8846APR2202101081172650162 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:49		2,223.03	66,614,130.71
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEf:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020 2da parte fonde de ahorro pension a CVE RASTREO: 8846APR1202101081172650164 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:49		1,133.25	66,612,997.46
08-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 24 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101081172650167 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:49		5,565.00	66,607,432.46
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2da parte fondo de ahorro 2020 AL R.F.C. RAUM810305828		1,170.75	66,606,261.71
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2da parte fondo de ahorro 2020 AL R.F.C. PATE770721LG1		328.72	66,605,932.99
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 2da parte fondo de ahorro 2020 AL R.F.C. EIMF780616J53		7,441.87	66,598,491.12
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 2da parte fondo de ahorro 2020 AL R.F.C. GOLE681124UP7		6,715.69	66,591,775.43
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 2da parte fondo de ahorro 2020 AL R.F.C. GASJ870812V43		3,466.36	66,588,309.07
08-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 08/01		60,000,000.00	6,588,309.07
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040863 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		16,500.00	6,571,809.07
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040867		7,475.28	6,564,333.79
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040881 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		7,475.28	6,556,858.51
08-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2da parte fondo de ahorro pension alimenticia AL R.F.C. PAMA781007PN3		1,357.32	6,555,501.19
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040865		7,513.36	6,547,987.83

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040877		6,618.57	6,541,369.26
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040895		2,139.27	6,539,229.99
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040820 DEPOSITO A CTA. 1119245302 RFC CORD830514H55		8,608.00	6,530,621.99
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040874 DEPOSITO A CTA. 1119245302 RFC CORD830514H55		7,887.43	6,522,734.56
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040816		787.00	6,521,947.56
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040687		1,397.00	6,520,550.56
08-ENE-21	HSBC030494 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 21:03:08 DEL CLIENTE BRENDA ALICIA ROMERO NAVARRO DE LA CLABE 021320064797226258 CON RFC RONB500720P55 CONCEPTO: Renta bascula Enero 2021 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC030494	736.60		6,521,287.16
09-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040726 BPA040303PQ6		1,887.33	6,519,399.83
09-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040854 BPA040303PQ6		1,887.32	6,517,512.51
11-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43983563 11/01	60,000,000.00		66,517,512.51
11-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43983563 11/01	20,749.97		66,538,262.48
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040889		6,176.62	66,532,085.86
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040839		942.00	66,531,143.86
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040868		7,475.28	66,523,668.58
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040814		600.00	66,523,068.58
11-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,485.93		66,524,554.51
11-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,160.00		66,525,714.51
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040871		6,619.34	66,519,095.17
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040897		1,189.54	66,517,905.63
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040885		2,758.76	66,515,146.87
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040866 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MD5		7,509.76	66,507,637.11
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040869		7,475.28	66,500,161.83
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI070121 GUADALAJARA	550.50		66,500,712.33
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040879 DEPOSITO A CTA. 0307298920 RFC MECC730707PB5		6,619.34	66,494,092.99
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040882 DEPOSITO A CTA. 1003805690 RFC EAFR6410055U9		7,475.28	66,486,617.71
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040886 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		8,727.75	66,477,889.96
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040890		5,258.15	66,472,631.81
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040883 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		6,618.57	66,466,013.24
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040887		7,090.16	66,458,923.08
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040872		6,619.34	66,452,303.74
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040880		6,779.24	66,445,524.50
11-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 11/01		61,000,000.00	5,445,524.50
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040876 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		6,619.34	5,438,905.16
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040870		7,044.27	5,431,860.89
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040896		2,014.49	5,429,846.40
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001043 , DE LA CUENTA 0604056977 172 Tren 28dic 3ene tarjetas	60,438.00		5,490,284.40
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001042 , DE LA CUENTA 0604056977 172 Tren 28dic 3ene pasajeros	5,503,245.55		10,993,529.95
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001041 , DE LA CUENTA 0604056977 144 Sitren 28dic 3ene pasajero	222,690.53		11,216,220.48
12-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040829 SOAL731111FR3		6,516.00	11,209,704.48
12-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040898 GAC0850617MWO		8,130.41	11,201,574.07
12-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040903 SPC130227L99		378,729.00	10,822,845.07
12-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43990764 12/01	61,000,000.00		71,822,845.07
12-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43990764 12/01	7,031.94		71,829,877.01
12-ENE-21	2101120124441912711 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:22:25 DEL CLIENTE MEGA TOILET SA DE CV DE LA CLABE 127180001191100572 CON RFC MTO120507JZ3 CONCEPTO: B 18912 REFERENCIA: 5001003 CVE RAST: 2101120124441912711	17,400.00		71,847,277.01
12-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001040 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFERENCIA B6503STE898 CVE RASTREO: 8846APR2202101121175275484 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:54		3,157,603.00	68,689,674.01
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI080121 GUADALAJARA	50.00		68,689,724.01
12-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 12/01		62,000,000.00	6,689,724.01
12-ENE-21	2021011240014 BET0000441212300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:26:35 DEL CLIENTE ISA CORPORATIVO SA DE CV DE LA CLABE 014180655004244660 CON RFC ICO960722VD7 CONCEPTO: F18909 18910 ERRENDAMIENTO ENERO 2021 REFERENCIA: 4121230 CVE RAST: 2021011240014 BET0000441212300	636,532.57		7,326,256.58
13-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 43996866 13/01	62,000,000.00		69,326,256.58
13-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 43996866 13/01	7,147.21		69,333,403.79
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040884		6,618.57	69,326,785.22
13-ENE-21	PAGO REFERENCIADO 544753501321 Impuesto Deposito Referenciado		10,545,089.00	58,781,696.22
13-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI110121 GUADALAJARA	200.00		58,781,896.22
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	522.00		58,782,418.22

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 13/01		50,000,000.00	8,782,418.22
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040802		984.00	8,781,434.22
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040894		3,523.80	8,777,910.42
13-ENE-21	BNET01002101130033754773 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:04:24 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC DE LA CLABE 012320001961428184 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACION REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: BNET01002101130033754773	3,006.25		8,780,916.67
13-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso noimina qna 1 2021 normal CVE RASTREO: 8846APR1202101131176382430 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:29		4,312,685.00	4,468,231.67
14-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44005035 14/01	50,000,000.00		54,468,231.67
14-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44005035 14/01	5,763.89		54,473,995.56
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000MODPI120121 GUADALAJARA	200.00		54,474,195.56
14-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 14/01		49,000,000.00	5,474,195.56
14-ENE-21	002601002101140000907011 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:42 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP331781 202008167 INDEMNIZACION REFERENCIA: 1407011 CVE RAST: 002601002101140000907011	41,485.50		5,515,681.06
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040906		3,709.91	5,511,971.15
14-ENE-21	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROK9ALF74BVG2IWC9448101SCGYR000000000000000000000000F60D ID PAGO: R1224934387202012881721 TOTAL: 0000000108077283 RASTREO: 000077211		1,080,772.83	4,431,198.32
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040918		1,731.00	4,429,467.32
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040944		5,977.00	4,423,490.32
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040942		4,066.00	4,419,424.32
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040934 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		5,657.00	4,413,767.32
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040914		6,022.00	4,407,745.32
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pensión alimenticia qna1 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308790 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:28		2,199.69	4,405,545.63
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pensión alimenticia qna1 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308793 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:28		6,172.13	4,399,373.50
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pensión alimenticia qna1 CVE RASTREO: 8846APR1202101141177308796 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:28		1,400.00	4,397,973.50
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555364721, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fetipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 41724 41820 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308802 RFC: FETO70110C89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:28		11,907.40	4,386,066.10
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001413166211, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Telecontroles de Guadalajara SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 23505 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308806 RFC: TGU880324CE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:28		13,815.60	4,372,250.50
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 20616 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308811 RFC: CCO131011CW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:29		7,600.32	4,364,650.18
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760220006490542, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Structural Sonora SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GR19040601126 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308814 RFC: SSO150820DU0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:29		6,670.37	4,357,979.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 6583 4288 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308817 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:29		10,252.00	4,347,727.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308824 RFC: ROPJ620808TAB IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:29		6,686.00	4,341,041.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308827 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:30		5,565.00	4,335,476.81

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308829 RFC: ROGJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:30		13,804.00	4,321,672.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 1 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308865 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:30		7,904.00	4,313,768.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 1 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308883 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:30		16,649.00	4,297,119.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Ana Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 1 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308886 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:30		3,430.00	4,293,689.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 1 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308889 RFC: MEML8507118I4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:30		4,359.00	4,289,330.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308892 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:31		7,580.00	4,281,750.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308895 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:31		1,765.00	4,279,985.81
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177308897 RFC: CORL700630GF0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:31		2,942.00	4,277,043.81
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2021 pension alimenticia qna 1 AL R.F.C. PATE770721LG1		965.99	4,276,077.82
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001076 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2021 pension alimenticia qna 1 AL R.F.C. RAUM810305828		1,720.54	4,274,357.28
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001077 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2021 pension alimenticia qna 1 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,041.72	4,271,315.56
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 quincena 1 2021 AL R.F.C. EIMF780616J53		1,987.00	4,269,328.56
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 quincena 1 2021 AL R.F.C. FEMM810226189		10,402.00	4,258,926.56
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107110976 quincena 1 2021 AL R.F.C. METM720901AF9		6,256.00	4,252,670.56
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 quincena 1 2021 AL R.F.C. GASJ870812V43		8,239.00	4,244,431.56
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040919 DEPOSITO A CTA. 0107109862 RFC CESJ780101MDS		2,198.00	4,242,233.56
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040913		5,421.00	4,236,812.56
15-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040893 HEG5581222Y1		3,768.34	4,233,044.22
15-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040950 HESF650129N56		6,733.00	4,226,311.22
15-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040954 ROPA820911556		9,416.00	4,216,895.22
15-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44013083 15/01	49,000,000.00		53,216,895.22
15-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44013083 15/01	5,648.61		53,222,543.83
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040921		6,714.00	53,215,829.83
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040930		509.00	53,215,320.83
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040915		5,224.00	53,210,096.83
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040910		6,424.00	53,203,672.83
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040924		2,608.00	53,201,064.83
15-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI13012021 GUADALAJARA	100.00		53,201,164.83
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040904		12,146.19	53,189,018.64
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040929 DEPOSITO A CTA. 0455444057 RFC GAGD730701KGA		2,939.00	53,186,079.64
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001080 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1075103816 Dev a cta subs Servs Pers 2020 AL R.F.C. STE890114NE6		1,618,089.00	51,567,990.64
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040923		2,726.00	51,565,264.64

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040932		4,964.00	51,560,300.64
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040959		1,735.74	51,558,564.90
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040902		373.77	51,558,191.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040933		3,870.00	51,554,321.13
15-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 15/01		40,000,000.00	11,554,321.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040912		7,634.00	11,546,687.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040937 DEPOSITO A CTA. 1038863722 RFC LAFP890923TW5		6,003.00	11,540,684.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040922		2,599.00	11,538,085.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040935		3,382.00	11,534,703.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040927		7,165.00	11,527,538.13
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040873 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		7,357.52	11,520,180.61
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040926 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,604.00	11,514,576.61
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040805 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		1,213.07	11,513,363.54
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040819 DEPOSITO A CTA. 0625094554 RFC QUAV820122647		5,582.00	11,507,781.54
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040943 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		11,198.00	11,496,583.54
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040938		4,938.00	11,491,645.54
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040941		5,767.00	11,485,878.54
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040965 DEPOSITO A CTA. 0362101382 RFC EARA820831DQA		46,649.63	11,439,228.91
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040920		1,199.00	11,438,029.91
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040940		5,565.00	11,432,464.91
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040662 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,679.61	11,428,785.30
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040586 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,633.46	11,425,151.84
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040730 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,722.19	11,421,429.65
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040511 DEPOSITO A CTA 0107109005 RFC GOGA690909HI2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		3,659.93	11,417,769.72
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retroactivos a IPEJAL qna 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101151180429590 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 20:58:44		1,713.64	11,416,056.08
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 retroactivos quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101151180429592 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:58:44		107.10	11,415,948.98
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera qna1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101151180431620 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 21:01:02		126,175.33	11,289,773.65
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 93204 cuotas a SEDAR quincena 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101151180433133 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:02:52		170,551.26	11,119,222.39
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001090879235, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Toká Internacional S A P I de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vales de despensa enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101151180433833 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:03:44		1,708,893.07	9,410,329.32
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971984467, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones a IPEJAL qna 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101151180437163 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 21:07:59		4,075,751.93	5,334,577.39
16-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040901 RILM6604209P7		1,517.97	5,333,059.42
16-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040958 RILM6604209P7		2,983.57	5,330,075.85
18-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44017745 18/01	40,000,000.00		45,330,075.85
18-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44017745 18/01	13,833.32		45,343,909.17
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040948		5,565.00	45,338,344.17
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040892		7,504.75	45,330,839.42
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040907		19,904.41	45,310,935.01
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040916		11,224.00	45,299,711.01
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040911		3,963.00	45,295,748.01
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040878 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		6,618.57	45,289,129.44
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040931 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		2,151.00	45,286,978.44
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040824 DEPOSITO A CTA. 0455768575 RFC LEMH740312QJ2		1,693.00	45,285,285.44

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040951		10,268.00	45,275,017.44
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040891		1,030.95	45,273,986.49
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040949		4,905.00	45,269,081.49
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040925		1,268.00	45,267,813.49
18-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 18/01		40,000,000.00	5,267,813.49
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040968		2,085.80	5,265,727.69
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040939		5,565.00	5,260,162.69
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040917 DEPOSITO A CTA. 0107114645 RFC PERL681125232		1,950.00	5,258,212.69
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001090 , DE LA CUENTA 0604056977 Sitren pasajeros diciembre	2,823,458.20		8,081,670.89
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001089 , DE LA CUENTA 0604056977 173 Tren 4-10 enero pasajeros	6,982,230.96		15,063,901.85
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001088 , DE LA CUENTA 0604056977 173 Tren 4-10 enero tarjetas	74,623.50		15,138,525.35
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001087 , DE LA CUENTA 0604056977 145 Sitren 4-10 ene pasajeros	293,210.06		15,431,735.41
19-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040973 RD1841003 QJ4		7,258.56	15,424,476.85
19-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040974 RD1841003 QJ4		12,604.14	15,411,872.71
19-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44023727 19/01	40,000,000.00		55,411,872.71
19-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44023727 19/01	4,611.11		55,416,483.82
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040956		894.25	55,415,589.57
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040721		894.25	55,414,695.32
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040908		2,500.00	55,412,195.32
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI15012021 GUADALAJARA	200.00		55,412,395.32
19-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 19/01		51,000,000.00	4,412,395.32
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040947		6,533.00	4,405,862.32
19-ENE-21	002601002101190000389559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP332314 202006673 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1989559 CVE RAST: 002601002101190000389559	9,009.31		4,414,871.63
19-ENE-21	002601002101190000389561 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP332343 201907615 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1989561 CVE RAST: 002601002101190000389561	366,518.50		4,781,390.13
19-ENE-21	002601002101190000389560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP332321 202003195 INDEMNIZACI REFERENCIA: 1989560 CVE RAST: 002601002101190000389560	19,067.58		4,800,457.71
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040952		5,766.00	4,794,691.71
20-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44030907 20/01	51,000,000.00		55,794,691.71
20-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44030907 20/01	5,879.16		55,800,570.87
20-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI18012021 GUADALAJARA	400.00		55,800,970.87
20-ENE-21	002601002101200000502719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:44 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP332640 202008534 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2002719 CVE RAST: 002601002101200000502719	20,462.00		55,821,432.87
20-ENE-21	002601002101200000502720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:44 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP332641 202006985 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2002720 CVE RAST: 002601002101200000502720	15,126.21		55,836,559.08
20-ENE-21	002601002101200000502721 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:44 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP332642 202007063 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2002721 CVE RAST: 002601002101200000502721	26,099.00		55,862,658.08
20-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 20/01		51,000,000.00	4,862,658.08
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001433098518, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Medilab de Occidente SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 1 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101201183892519 RFC: MLO770224BC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:24:33		5,220.00	4,857,438.08
21-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040936 SOAL731111FR3		5,565.00	4,851,873.08
21-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040957 GAGC720121557		3,107.50	4,848,765.58
21-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040978 SPC130227L99		34,374.00	4,814,391.58
21-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040979 SPC130227L99		2,696.00	4,811,695.58
21-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44038366 21/01	51,000,000.00		55,811,695.58
21-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44038366 21/01	5,879.16		55,817,574.74
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040955		3,304.00	55,814,270.74
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040967 DEPOSITO A CTA. 0614436279 RFC CACR690824445		4,142.60	55,810,128.14



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-21	CHQ.LOCAL 008191 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 000000039058 NO.CHEQUE 0000008191	1,620.00		55,811,748.14
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040964 DEPOSITO A CTA. 0473875851 RFC GAUM671016P76		7,200.00	55,804,548.14
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI19012021 GUADALAJARA	200.00		55,804,748.14
21-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 21/01		45,000,000.00	10,804,748.14
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040972		4,070.17	10,800,677.97
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,810,576.27
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,820,474.57
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,830,372.87
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,840,271.17
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,850,169.47
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,860,067.77
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,869,966.07
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,879,864.37
21-ENE-21	CUENTAS POR PAGAR - SAP 0001070233 000010742021REPP	9,898.30		10,889,762.67
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004493071093, BEM SPEI BCO:012 BENE:Electrica AB SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 610640 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685976 RFC: EAB940704IXO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:06		4,332.60	10,885,430.07
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002000192692, BEM SPEI BCO:012 BENE:Hilti Mexicana SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 12432 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685980 RFC: HME790831MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:06		6,158.44	10,879,271.63
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105501919, BEM SPEI BCO:012 BENE:Elevadores SICEM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 355 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685983 RFC: ES1170322GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:06		5,746.76	10,873,524.87
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001547304376, BEM SPEI BCO:012 BENE:Distribuidora Realza SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 92656 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685986 RFC: DRE0701045TA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:06		9,628.00	10,863,896.87
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115034560, BEM SPEI BCO:012 BENE:Computo y Papeleria MAD S de RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 5569 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685990 RFC: CPM180111MH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:07		2,644.80	10,861,252.07
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320429200199999, BEM SPEI BCO:002 BENE:Computer Land de Occidente SA d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 3524 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685992 RFC: CLO960520AR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:45:07		3,784.85	10,857,467.22
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001559569358, BEM SPEI BCO:012 BENE:Sommusa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 564 CVE RASTREO: 8846APR2202101211184685994 RFC: SOM0704305T2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:07		26,970.00	10,830,497.22
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENE:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 60534 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184685999 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:45:07		1,343.14	10,829,154.08
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENE:Gama Sistemas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 057549 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184686003 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:45:07		2,584.22	10,826,569.86
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320600983006925, BEM SPEI BCO:014 BENE:Jorge Cardona Cazare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 65028 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184686007 RFC: CACJ4304248M5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:45:07		16,377.00	10,810,192.86
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040001827668, BEM SPEI BCO:021 BENE:Tecnoval de Mexico SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 612 598 755 756 854 866 960 961 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184686020 RFC: TME9605108R7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:45:08		132,673.14	10,677,519.72
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012321001609414844, BEM SPEI BCO:012 BENE:COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7671 7672 7670 7669 7668 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184686024 RFC: CEA020123IZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:08		117,139.70	10,560,380.02
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001152049172, BEM SPEI BCO:012 BENE:Servicios Broxel SAPI de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura B475 28D5 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184686028 RFC: SBR130327H99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:08		2,587,844.04	7,972,535.98

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001942412070, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:MCA INTERNATIONAL TRADE SERVIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2664 2663 CVE RASTREO: 8846APR1202101211184686031 RFC: MIT130913GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:08		384,442.48	7,588,093.50
21-ENE-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0001115 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFC:Hilti Mexicana SA de CV ORDENANTE:SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO CVE.RASTR: 8846APR1202101211184685980 HORA LIQ: 17:45:13 hrs.		6,158.44-	7,594,251.94
21-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568412509 factura 9488 AL R.F.C. EIPA870718UC3		34,582.50	7,559,669.44
22-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44045120 22/01	45,000,000.00		52,559,669.44
22-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44045120 22/01	5,187.50		52,564,856.94
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040963 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		7,181.17	52,557,675.77
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040727 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		6,195.57	52,551,480.20
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040660 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		4,968.56	52,546,511.64
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040855 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		6,195.57	52,540,316.07
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040966		15,124.51	52,525,191.56
22-ENE-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0040966		15,124.51-	52,540,316.07
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040966		15,125.51	52,525,190.56
22-ENE-21	CIE-0100210122744052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:06 DEL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVI NCIAL SAB DE LA CLABE 012180004461541232 CON RFC GNP9211244PO CONCEPTO: SINIESTRO REFERENCIA: 5491778 CVE RAST: CIE-0100210122744052	98,930.00		52,624,120.56
22-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	590.00		52,624,710.56
22-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 22/01		45,000,000.00	7,624,710.56
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432060528393218, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:Monico Rosales Martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 970 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548376 RFC: ROMM611031DT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:21		4,326.80	7,620,383.76
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040260992428, BEM SPEI BCO:021 BENEFC:Promotora Industrial GDL SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8613 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548378 RFC: PIG031117C83 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:21		5,220.00	7,615,163.76
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040525943633, BEM SPEI BCO:021 BENEFC:Aluvri Guadalajara SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7039 7035 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548380 RFC: AGU0505093W8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:21		20,156.16	7,595,007.60
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 60385 60481 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548383 RFC: RLA810325252 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:22		10,882.62	7,584,124.98
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534778860, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:Ruben Garcia Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 14080 13250 13754 14072 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548385 RFC: GAGR781212UV0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:22		12,090.30	7,572,034.68
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14009 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548387 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:22		6,438.00	7,565,596.68
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001795508872, BEM SPEI BCO:012 BENEFC:Muebles Bura SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura B1550 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185548388 RFC: MBU7408198V4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:22		20,841.72	7,544,754.96
22-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0541210043 factura 1115 AL R.F.C. PEPE770517RCA		466,320.00	7,078,434.96
22-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167011098 OC 2020 10-0067 AL R.F.C. APM8805092U9		2,927.79	7,075,507.17
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554981202, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:SYC CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8531 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607703 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:36		3,710.67	7,071,796.50
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEFC:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio internet enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607707 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:36		42,632.12	7,029,164.38
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 9815 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607708 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:36		8,096.00	7,021,068.38
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEFC:Bebidas Purificadas S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 3477 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607710 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:36		3,762.00	7,017,306.38

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700293835, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Rene Felix Valenci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 933 932 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607712 RFC: FEVR551020119 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:36		14,790.00	7,002,516.38
23-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040962 BPA040303PQ6		832.40	7,001,683.98
25-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44052661 25/01	45,000,000.00		52,001,683.98
25-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44052661 25/01	15,562.49		52,017,246.47
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040622		1,953.00	52,015,293.47
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040875		6,619.34	52,008,674.13
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040821		1,953.00	52,006,721.13
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040928		1,953.00	52,004,768.13
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040756		22,883.00	51,981,885.13
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040545		1,953.00	51,979,932.13
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040731		1,913.00	51,978,019.13
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00MODPI21012021 GUADALAJARA	200.00		51,978,219.13
25-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 25/01		45,000,000.00	6,978,219.13
25-ENE-21	002601002101250000893439 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:50 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP333189 202008521 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2593439 CVE RAST: 002601002101250000893439	100.00		6,978,319.13
25-ENE-21	002601002101250000893438 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:50 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP333179 202008529 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2593438 CVE RAST: 002601002101250000893438	100.00		6,978,419.13
25-ENE-21	002601002101250000893440 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:50 DEL CLIENTE GRUPO MEXICANO DE SE GUROS S A DE C V DE LA CLABE 012180001011471373 CON RFC GMS971110BTA CONCEPTO: OP333197 202008527 INDEMNIZACI REFERENCIA: 2593440 CVE RAST: 002601002101250000893440	100.00		6,978,519.13
25-ENE-21	2021012640014BMOV0000498426380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:21:33 DEL CLIENTE MONICO ROSALES MARTINEZ DE LA CLABE 014320605283939218 CON RFC ROMM611031DT7 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 6939005 CVE RAST: 2021012640014BMOV0000498426380	5,220.00		6,983,739.13
26-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44058245 26/01	45,000,000.00		51,983,739.13
26-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44058245 26/01	5,187.49		51,988,926.62
26-ENE-21	2021012640044B36L0000066313557 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 09:31:52 DEL CLIENTE MENDOZA LOPEZ ERNESTO ALBERTO DE LA CLABE 044060185025993259 CON RFC MELE820304CUO CONCEPTO: Movimiento de poste REFERENCIA: 0260121 CVE RAST: 2021012640044B36L0000066313557	9,507.36		51,998,433.98
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	110.00		51,998,543.98
26-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 26/01		47,000,000.00	4,998,543.98
27-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44066476 27/01	47,000,000.00		51,998,543.98
27-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44066476 27/01	5,418.05		52,003,962.03
27-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001125, DE LA CUENTA 0604056977 146 Sitren 11-17 ene pasajeros	307,391.96		52,311,353.99
27-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001124, DE LA CUENTA 0604056977 174 Tren 11-17 ene pasajeros	7,021,511.37		59,332,865.36
27-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001123, DE LA CUENTA 0604056977 174 Tren 11-17 ene tarjetas	69,604.50		59,402,469.86
27-ENE-21	CHQ.LOCAL 003614 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 0000000078391 NO.CHEQUE 0000003614	1,980.00		59,404,449.86
27-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 27/01		56,000,000.00	3,404,449.86
28-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040983 TME840315 KT6		3,116.56	3,401,333.30
28-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44072641 28/01	56,000,000.00		59,401,333.30
28-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44072641 28/01	6,455.55		59,407,788.85
28-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040960		6,338.28	59,401,450.57
28-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 28/01		47,000,000.00	12,401,450.57
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001134 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833934370 factura 1541 AL R.F.C. PGT0302185H6		10,914.44	12,390,536.13
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001133 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0568412509 factura 88946 AL R.F.C. EIPA870718UC3		11,275.20	12,379,260.93
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001031274190, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sergo Equipos y Herramientas SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14981 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331051 RFC: SEH151028JG2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:06		50,379.96	12,328,880.97
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Gama Sistemas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 58281 58160 58147 58148 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331054 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:06		93,902.00	12,234,978.97

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920004968428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Ferreteria Industrial Arenas SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 14944 14943 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331056 RFC: FIA051110MZ0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:06		33,059.54	12,201,919.43
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555364721, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Fetipsa SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 42428 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331058 RFC: FET070110C89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:07		4,036.80	12,197,882.63
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004698589461, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fernando Cesar Valdes Nadurill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 315 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331060 RFC: VANF630530GU5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:07		75,301.64	12,122,580.99
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 25 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331062 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:07		1,272,779.94	10,849,801.05
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115034560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Computo y Papeleria MAD S de RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facturas 5674 3515 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331066 RFC: CPM180111MH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:07		7,362.65	10,842,438.40
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004434924941, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Festo Pneumatic S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2844 2401 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331069 RFC: FPN710301GQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:08		63,183.80	10,779,254.60
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040146979169, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Mangueras Automotrices e Indust (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8101 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331072 RFC: MAI920129BII IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:08		6,380.00	10,772,874.60
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001583487079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Lubtrac SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 6464 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331074 RFC: LUB0711061J2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:08		164,318.92	10,608,555.68
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554981202, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SYC CENTRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 8608 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331077 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:08		4,117.25	10,604,438.43
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001137 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320034519117824, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Radial Llantas S A P I de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 60683 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331080 RFC: RLA8103252S2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:08		4,174.56	10,600,263.87
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604324814, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Arturo Ricardo Gutierrez Dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 3022 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331082 RFC: GUDA8205199DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:09		9,048.00	10,591,215.87
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005385098, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONDUMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 7992 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331085 RFC: TEM780525GW8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:09		13,154.40	10,578,061.47
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004513218891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Kliman Parker Store SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 0198 9860 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331089 RFC: KPS590325L19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:09		70,863.78	10,507,197.69
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028605702, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Indumerk SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 10315 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331092 RFC: IND010903AU8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:05:09		4,967.35	10,502,230.34
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004466917308, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Qualitas Compa ia de Seguros SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OC 036 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331102 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:10		4,344.00	10,497,886.34
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004534058182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Vamsa Ni os Heroes SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 152875 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331107 RFC: VNH001109L91 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:10		7,980.00	10,489,906.34
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001605617701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Tracto Reparaciones Rodrigo SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 20559 20558 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331110 RFC: TRR0802127M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:11		8,236.00	10,481,670.34
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701420805147, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Sistema de Tren Electrico Urban (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso nomina normal qna 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190331116 RFC: STE890114NE6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:11		4,994,447.27	5,487,223.07

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500497951 FOLIO 44080458 29/01	47,000,000.00		52,487,223.07
29-ENE-21	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500497951 FOLIO 44080458 29/01	5,418.05		52,492,641.12
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040909		8,865.00	52,483,776.12
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040969		463.03	52,483,313.09
29-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	200.00		52,483,513.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040971		1,972.00	52,481,541.09
29-ENE-21	INVERSION MDD CTO 0500497951 29/01		47,000,000.00	5,481,541.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0041017		3,933.00	5,477,608.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0041024		5,684.00	5,471,924.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0040995		2,214.00	5,469,710.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0041012 DEPOSITO A CTA. 0366022805 RFC CAEJ790529LH7		4,450.00	5,465,260.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0041019		6,384.00	5,458,876.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0041029		6,806.00	5,452,070.09
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0217909932 nomina 2021 quincena 2 AL R.F.C. AUJF620916Q72		2,458.35	5,449,611.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442932301 nomina 2021 quincena 2 AL R.F.C. EIMF780616J53		1,900.00	5,447,711.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983129706 nomina 2021 quincena 2 AL R.F.C. GOLE681124UP7		2,120.00	5,445,591.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116546174 nomina 2021 quincena 2 AL R.F.C. FEMM810226189		10,485.00	5,435,106.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107110976 nomina 2021 quincena 2 AL R.F.C. METM720901AF9		6,703.00	5,428,403.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430719716 nomina 2021 quincena 2 AL R.F.C. GASJ870812V43		8,312.00	5,420,091.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107771018 2021 pension alimenticia qna 2 AL R.F.C. PATE770721LG1		976.19	5,419,115.55
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0317873773 2021 pension alimenticia qna 2 AL R.F.C. RAUM810305828		1,922.29	5,417,193.26
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0514584842 2021 pension alimenticia qna 2 AL R.F.C. PAMA781007PN3		3,227.45	5,413,965.81
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cuotas a SEDAR qna 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192574881 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:21		169,638.47	5,244,327.34
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036691500189532314, BEM SPEI BCO:036 BENEf:AYUDATE LTA S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), descuento financiera qna 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192574888 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:14:21		132,682.93	5,111,644.41
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029426471331, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jose Bernardo Serrano Miche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192574967 RFC: SEMB801130GA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:22		2,900.77	5,108,743.64
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565506137879, BEM SPEI BCO:014 BENEf:LILIANA PENA NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pensiona alimenticia qna 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575019 RFC: PENL790311SU7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:25		1,400.00	5,107,343.64
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011644745624, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CLAUDIA NADINE CARDONA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pensiona alimenticia qna 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575028 RFC: CAGC780818NEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:25		6,268.93	5,101,074.71
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015101786672, BEM SPEI BCO:012 BENEf:KAROL BERENICE SILVA GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2021 pensiona alimenticia qna 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575036 RFC: SIGK961008BPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:25		2,540.19	5,098,534.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015225075331, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Jose de Jesus Armando Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575161 RFC: ROPJ620808TA8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:26		5,551.00	5,092,983.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015837473217, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Julio Cesar Alvarez de And (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575177 RFC: AAAJ740130F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:26		7,130.00	5,085,853.52

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567520913941, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Javier Alejandro Romero Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192575199 RFC: ROJ7103037M3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:26		14,046.00	5,071,807.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011651230384, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Juan Pablo Kleemann Herrer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192575240 RFC: KEHJ890219PVO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:27		5,991.00	5,065,816.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015146192234, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Daniel Villanueva Mungui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575259 RFC: VIMD8111161N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:28		13,040.00	5,052,776.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011765493062, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Ana Oliva Plascencia Medin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192575358 RFC: PAMA640629GW7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:29		3,672.00	5,049,104.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015111442582, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Lorena Mercado Mercad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2021 quincena 2 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192575385 RFC: MEML850711814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:30		2,690.00	5,046,414.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014330567485122825, BEM SPEI BCO:014 BENEJ:Juan Carlos Carrillo Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192575395 RFC: CALJ781005DU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:30		7,653.00	5,038,761.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001152 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320027726230999, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Maria de Lourdes Contreras Reye (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192575404 RFC: CORL700630GFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:31		2,412.00	5,036,349.52
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0041039		5,387.00	5,030,962.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015130524245, BEM SPEI BCO:012 BENEJ:Salvador Navarro Sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina quincena 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192711808 RFC: NASS700307H19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:28		3,042.00	5,027,920.52
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017747216, BEM SPEI BCO:030 BENEJ:Ernesto Ramon Ruiz Zamor (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 28 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192727161 RFC: RUZE8309059N3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:03:25		1,274,779.94	3,753,140.58
30-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0040977 SPC130227L99		34,374.00	3,718,766.58

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0500497951**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 04/01/21								
PESOS						\$8.52	0.00	0.00
IM BPAG28 211111 0	459,333		4.15	1	04/01/21	\$0.00	0.00	0.00
REP 0043938 400			4.15	1	04/01/21	\$46,005,294.26	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$46,005,302.78	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
PESOS						\$46.20	0.00	0.00
REP 44083448			4.15	2	02/02/21	\$47,010,789.90	100.00	0.00
IQ BPAG91 230427 0	471,482		4.15	2	02/02/21	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$47,010,836.10	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 25,134,195.83
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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.

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0515131448 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 9452279C-DAC3-491D-B368-779BF4968195**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T17:55:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bVCioueCEacdxmHQ6hqVTOh8fe4ewm5f4myrULdXKg7xyF4LLsL7uXLJzcTF+6BEGrKPS90ve1kiXoM7k2TK/+B50eLtl1N/xtCPhRTdBRIjmK7UB5p2GhBj+mFrkOeLfoWL6uEvpJx6ipSjRPywzjQu0+2jESCnzsS5hvxDsAxAOuGEZ3BviMoL7TmZIMLnxQV2k7FWZVts7UDd6WIGI33xgC3BfRPHhvFsN60Aq2tV9dib/m9ssYD+x/HOgJLywP8NRlfgKIB+r+r1QpPNg+7hNbbIq3V/up4ZMYIbYRWyEMA89QyPmXH5sZ1z1GIJwTxfUDvkkCVdZCFyOBA==

**Sello del SAT:**

wAnhCbMTYlaT/YQvTC4f8gqciyKOAmxRLyzoWOj5zcACyShJueXeXCgKIs5VzKwl+XyX9o5cm9Rv+XW1oTycAssPPcGBwVOqKCukjEOAExJiVP1EgVaAfvfdjjJ8Fmg2SJSosRteMII9Qbrg0TQqa9zGgA1qyOF44h8HN7C1vyVinv6YfOpXeW0Kui2I56JjxeRh89z7yqqDX2jVnCi6Kt/A8WsbFo8lC+D879hvj6Ui8G8FK6HRS4iHKZ+7+603JO4Ij+1EPpUh+ITZC+CU9N8pZwC0yHsm5LKyc6bV9hVoBl6W/PrPU+Fw7Ww8jLV7kSzfUmMPqptxkkIKWIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9452279C-DAC3-491D-B368-779BF4968195|2021-02-01T17:55:00|DCD090706E42||bVCioueCEacdxmHQ6hqVTOh8fe4ewm5f4myrULdXKg7xyF4LLsL7uXLJzcTF+6BEGrKPS90ve1kiXoM7k2TK/+B50eLtl1N/xtCPhRTdBRIjmK7UB5p2GhBj+mFrkOeLfoWL6uEvpJx6ipSjRPywzjQu0+2jESCnzsS5hvxDsAxAOuGEZ3BviMoL7TmZIMLnxQV2k7FWZVts7UDd6WIGI33xgC3BfRPHhvFsN60Aq2tV9dib/m9ssYD+x/HOgJLywP8NRlfgKIB+r+r1QpPNg+7hNbbIq3V/up4ZMYIbYRWyEMA89QyPmXH5sZ1z1GIJwTxfUDvkkCVdZCFyOBA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI