



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0120545849 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65795351
 CUENTA CLABE 127180001205458495
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720120545849

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

RFC SPC130227L99
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE -
 COLONIA COL. COL GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 JALISCO

DATOS GENERALES

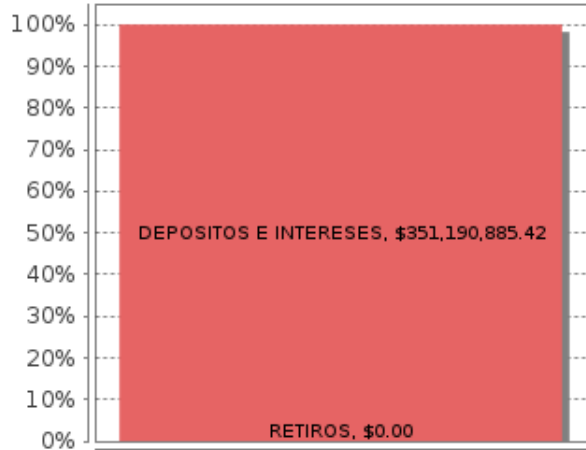
DENOMINACION CUENTA ESTATAL PAGADORA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,529,352.24	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 351,190,885.42	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	80,913,785.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	629,149.11	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	9.0296%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	356,720,237.66	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,529,352.24

GAT Nominal:	9.41	antes de impuestos
GAT Real:	5.43	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 356,720,237.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,529,352.24
2024/01/02	2024/01/02	168	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,190,883.80	6,720,236.04
2024/01/18	2024/01/18	169	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		150,000,000.00	156,720,236.04
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001112497540 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002401180000934739 REF: 5560178 CONCEPTO: SP 5560178 6897510							
2024/01/18	2024/01/18	170	R76	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO		1.62	156,720,237.66
2024/01/31	2024/01/31	171	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		200,000,000.00	356,720,237.66

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx