



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0166549310 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65795351
 CUENTA CLABE 127180001665493100
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720166549310

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

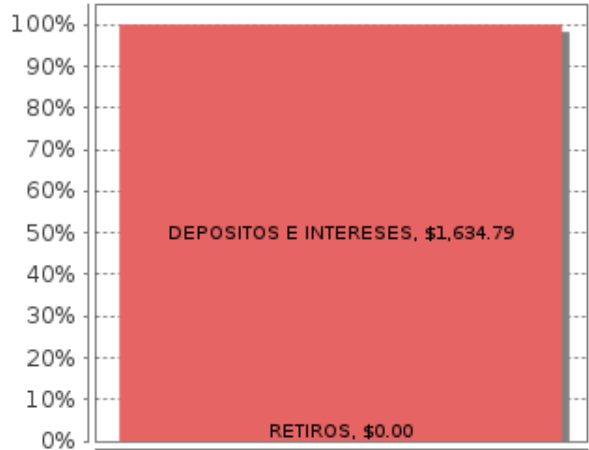
DENOMINACION CUENTA RECEPTORA DE RECAUDACION
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	213,376.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,634.79	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	215,011.35
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,671.83	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	215,011.35	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 213,376.56

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: 215,011.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			213,376.56
2024/01/02	2024/01/02	584	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,634.79	215,011.35