



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0122329814 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65795351
 CUENTA CLABE 127180001223298145
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720122329814

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

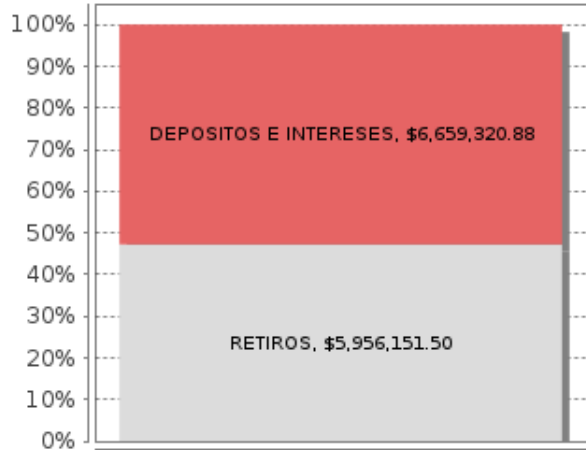
DENOMINACION CUENTA RECEPTORA PAGO EN BANCO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,715,979.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 28	6,659,320.88	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,475,587.78
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	27,024.60	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 4	5,956,151.50	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	3,419,148.88	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,715,979.50

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: 3,419,148.88

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			2,715,979.50
2024/01/02	2024/01/02	922	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		25,069.89	2,741,049.39
2024/01/02	2024/01/02	923	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		185,515.00	2,926,564.39
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000923			
				00727-20231230-1			
2024/01/02	2024/01/02	924	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		126,269.00	3,052,833.39
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			

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