



PERIODO ENERO 2023
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2023
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 CALLE PEDRO MORENO 281
COLONIA COL. COL GUADALAJARA CENTRO
C.P. 44100 JALISCO

DATOS GENERALES

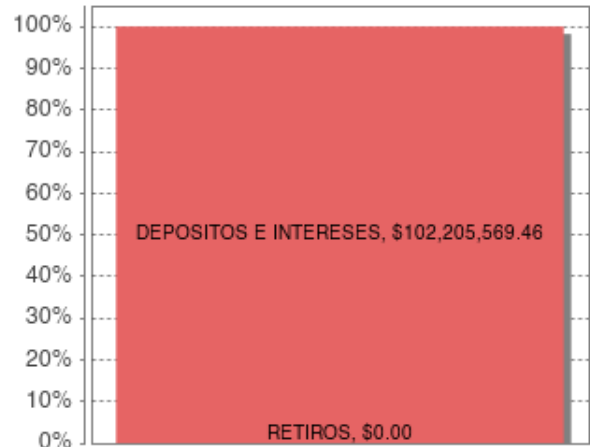
DENOMINACION CUENTA ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,999,999.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 102,205,569.46	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	15,427,133.92
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	112,018.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	8.4322%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	112,205,569.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,999,999.56

GAT Nominal:	8.76	antes de impuestos
GAT Real:	3.70	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 112,205,569.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,999,999.56
2023/01/01	2023/01/01	142	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,194,612.13	12,194,611.69
2023/01/13	2023/01/13	143	416	COMPLEMENTO RENDTO DIC22		10,957.33	12,205,569.02
2023/01/31	2023/01/31	144	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		100,000,000.00	112,205,569.02

EMISOR: BBVA MEXICO

CUENTA: 012320001112497540