



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

DATOS GENERALES

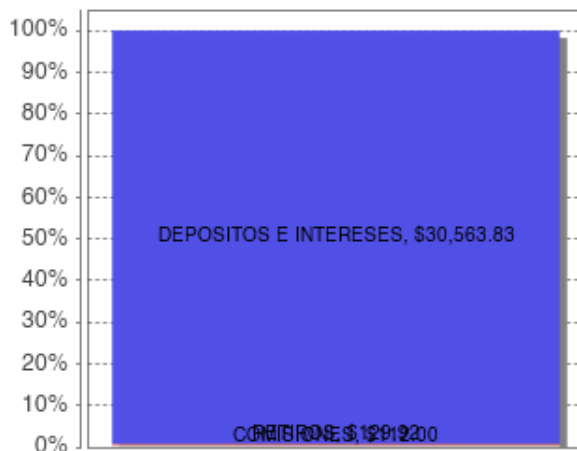
DENOMINACION CUENTA RECEPTORA DE RECAUDACION
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	749,588.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16 30,563.83	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	772,785.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5,611.27	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	22 129.92	TASA BRUTA	8.4322%
COMISIONES COBRADAS (-)	112.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	17.92	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	780,022.34	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 749,588.43

GAT Nominal:	8.76	antes de impuestos
GAT Real:	3.70	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	112.00	



SALDO FINAL: 780,022.34

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			749,588.43
2022/12/31	2023/01/01	267	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	8.00		749,580.43
2022/12/31	2023/01/01	268	383	IVA COMISION 16%	1.28		749,579.15
2023/01/01	2023/01/01	269	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		10,750.11	760,329.26
2023/01/01	2023/01/01	270	756	12941787		4,029.00	764,358.26

Pago de Servicios Emisora: 007

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010