



PERIODO ENERO 2025
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
 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

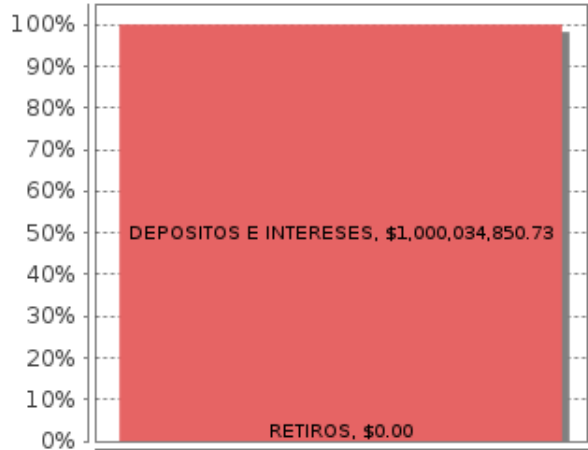
DENOMINACION CUENTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,127,790.38	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 1,000,034,850.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	337,253,626.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,717,911.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	5.9154%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	1,005,162,641.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,127,790.38

GAT Nominal:	6.07	antes de impuestos
GAT Real:	2.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,005,162,641.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,127,790.38
2025/01/02	2025/01/02	219	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		32,749.42	5,160,539.80
2025/01/09	2025/01/09	220	880	COMPLEMENTA LIQ INTS DIC24		2,101.31	5,162,641.11
2025/01/20	2025/01/20	221	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		300,000,000.00	305,162,641.11
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001177093235 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002501200000498645 REF: 5874852 CONCEPTO: SP 5874852 7319727			
2025/01/21	2025/01/21	222	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		700,000,000.00	1,005,162,641.11

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