



PERIODO ENERO 2025
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
 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

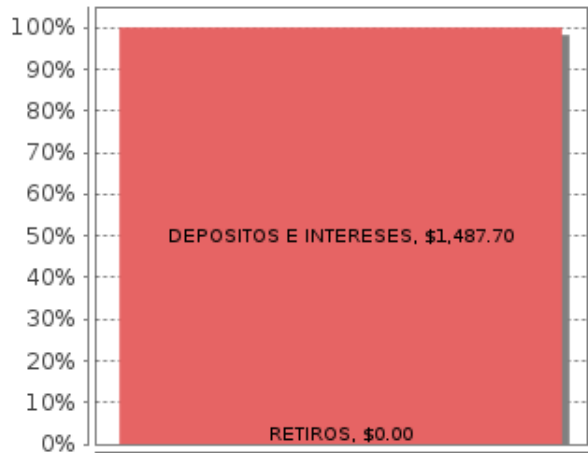
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	232,940.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,487.70	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	226,865.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	19.26	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.0985%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	234,427.89	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 232,940.19



SALDO FINAL: 234,427.89

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			232,940.19
2025/01/02	2025/01/02	596	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,487.70	234,427.89

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010