



PERIODO MARZO 2021
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2021
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
CALLE CALLE PEDRO MORENO 281
COLONIA COL. COL GUADALAJARA CENTRO
C.P. 44100 JALISCO

DATOS GENERALES:

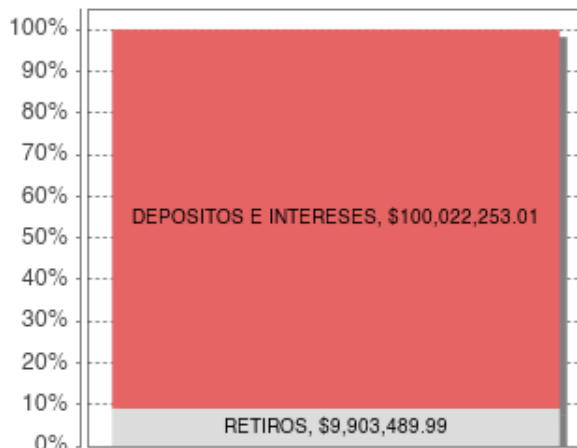
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-04-05T13:12:27
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,881,236.98	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	100,022,253.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	47,685,897.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	116,310.95	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9,903,489.99	TASA BRUTA	2.8325%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN FEBRERO 2021	
SALDO FINAL	100,000,000.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,881,236.98

GAT Nominal:	2.86	antes de impuestos
GAT Real:	-0.46	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 100,000,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/03/01	2021/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,881,236.98
2021/03/01	2021/03/01	52	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		22,253.01	9,903,489.99
2021/03/19	2021/03/19	53	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		100,000,000.00	109,903,489.99
EMISOR: BBVA BANCOMER							
CUENTA: 012320001112497540							
NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA							
RASTREO: 002601002103190000348050 REF:							
CONCEPTO: SP 4630804 5677054							

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

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