



PERIODO JUNIO 2021
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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:

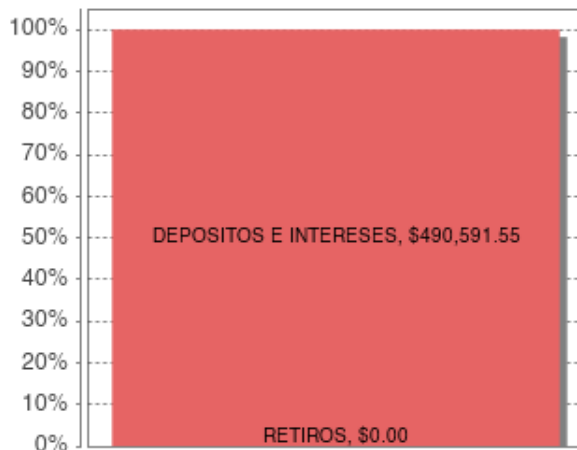
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-07-02T12:12:08
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	200,377,533.73	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	490,591.55	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	200,868,108.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	471,698.57	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	2.8179%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN MAYO 2021	
SALDO FINAL	200,868,125.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 200,377,533.73

GAT Nominal:	2.85	antes de impuestos
GAT Real:	-0.50	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 200,868,125.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/06/01	2021/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			200,377,533.73
2021/06/01	2021/06/01	64	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		490,572.99	200,868,106.72
2021/06/28	2021/06/28	65	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18.56	200,868,125.28