



PERIODO MAYO 2021
FECHA CORTE 31 DE MAYO 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:

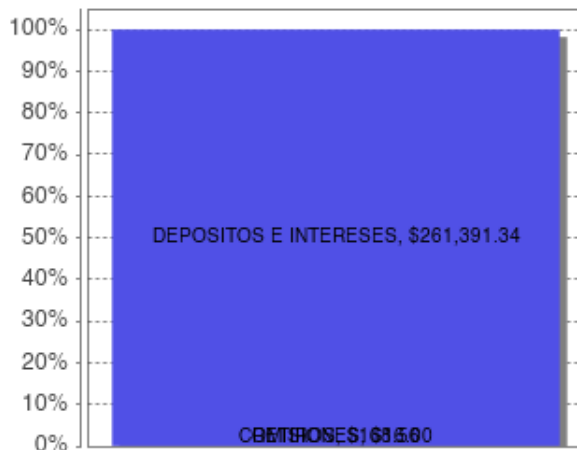
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-06-02T14:30:29
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	200,116,310.95	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	261,391.34	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	200,377,637.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	490,572.99	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	168.56	TASA BRUTA	2.8431%
COMISIONES COBRADAS (-)	16.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	2.56	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN ABRIL 2021	
SALDO FINAL	200,377,533.73	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 200,116,310.95

GAT Nominal:	2.88	antes de impuestos
GAT Real:	-0.31	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	16.00	



SALDO FINAL: 200,377,533.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/05/01	2021/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			200,116,310.95
2021/05/02	2021/05/02	57	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		261,391.34	200,377,702.29
2021/05/20	2021/05/20	58	216	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTE RBANCARIA (SPEI)	8.00		200,377,694.29
2021/05/20	2021/05/20	59	192	IVA COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA I NTERBANCARIA (SPEI)	1.28		200,377,693.01

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