



PERIODO JULIO 2021
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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:

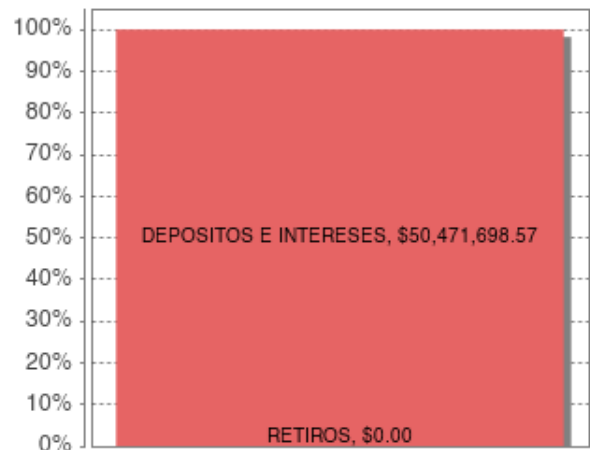
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-08-02T12:55:36
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	200,868,125.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	50,471,698.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	222,307,565.78
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	577,763.28	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	3.0181%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN JUNIO 2021	
SALDO FINAL	251,339,823.85	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 200,868,125.28

GAT Nominal:	3.06	antes de impuestos
GAT Real:	-0.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 251,339,823.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/07/01	2021/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			200,868,125.28
2021/07/01	2021/07/01	66	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		471,698.57	201,339,823.85
2021/07/19	2021/07/19	67	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		50,000,000.00	251,339,823.85
EMISOR: BBVA BANCOMER							
CUENTA: 012320001112497540							
NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA							
RASTREO: 002601002107190000622788 REF:							
CONCEPTO: SP 4734263 5810666							

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