



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2019
31 DE DICIEMBRE DE 2019
0172 0120545849 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
65795351
127180001205458495
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:

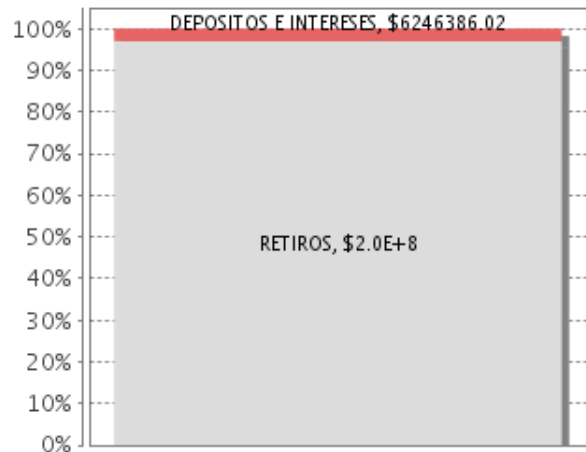
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-01-03T09:20:16
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,248,669,518.22	SALDO PROMEDIO	1,164,593,323.59
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6,246,386.02	TASA BRUTA	5.7388%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5,755,152.67	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	200,000,000.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	1,054,915,904.24		

SALDO INICIAL: 1,248,669,518.22

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



SALDO FINAL: 1,054,915,904.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	1,248,669,518.22
2019/12/01	27	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	6,246,386.02	1,254,915,904.24
2019/12/18	28	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200,000,000.00	0.00	1,054,915,904.24

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