



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

NOVIEMBRE 2019
30 DE NOVIEMBRE 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:

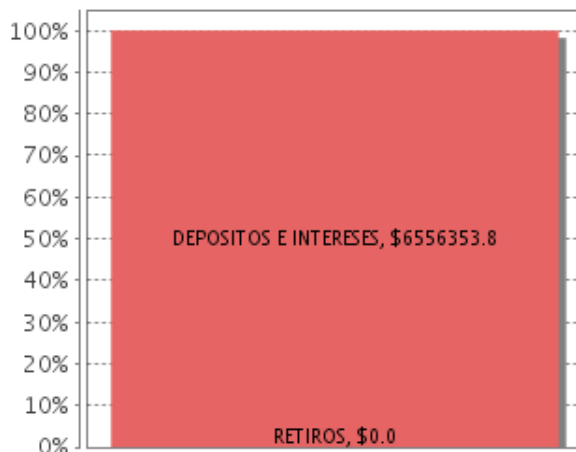
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2019-12-02T11:14:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,242,113,164.42	SALDO PROMEDIO	1,248,669,518.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6,556,353.80	TASA BRUTA	6.0029%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6,246,386.02	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	1,248,669,518.22		

SALDO INICIAL: 1,242,113,164.42

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: 1,248,669,518.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/11/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	1,242,113,164.42
2019/11/01	26	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	6,556,353.80	1,248,669,518.22