



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

NOVIEMBRE 2020
30 DE NOVIEMBRE DE 2020
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:

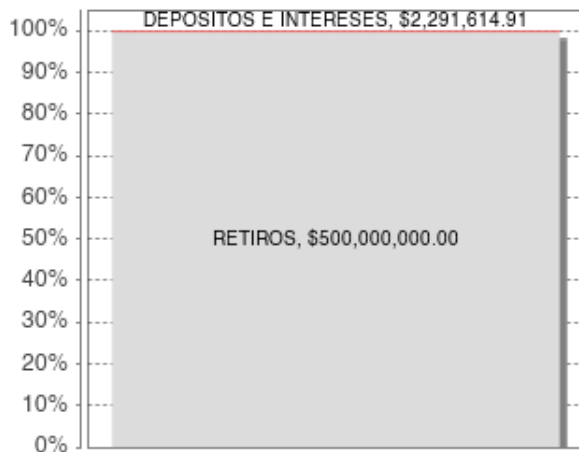
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-12-02T16:57:34
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	904,764,893.47	SALDO PROMEDIO	840,389,841.71
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,291,614.91	TASA BRUTA	2.9561%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,070,230.34	DIAS TRANSCURRIDOS	30
RETIROS/CARGOS (-)	500,000,000.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	407,056,508.38		

SALDO INICIAL: 904,764,893.47

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: 407,056,508.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/11/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			904,764,893.47
2020/11/01	43	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,291,614.91	907,056,508.38
2020/11/27	44	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201127012308203041I REF: 0000001 CONCEPTO: CONCENTRACION DE FONDOS	500,000,000.00		407,056,508.38

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