



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

DICIEMBRE 2020
31 DE DICIEMBRE 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:

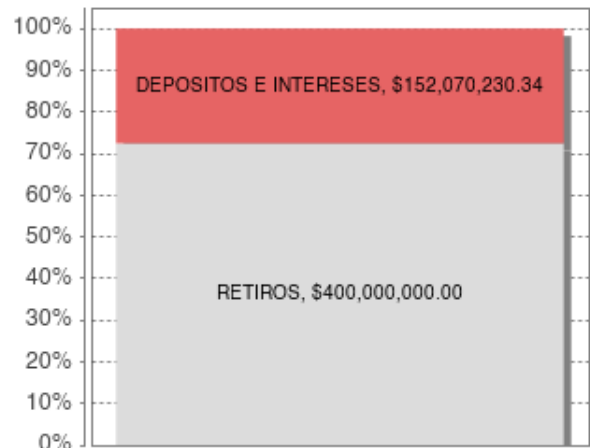
DENOMINACION CUENTA: ESTATAL PAGADORA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-01-04T12:56:45
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	407,056,508.38	SALDO PROMEDIO	259,126,738.72
DEPOSITOS/ABONOS (+)	152,070,230.34	TASA BRUTA	2.9935%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	667,962.58	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	400,000,000.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	159,126,738.72		

SALDO INICIAL: 407,056,508.38

GAT Nominal:	3.03	antes de impuestos
GAT Real:	-0.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 159,126,738.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			407,056,508.38
2020/12/01	45	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,070,230.34	409,126,738.72
2020/12/17	46	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 201217012371814480I REF: 0000001 CONCEPTO: TRANSFERENCIA ARTURO	200,000,000.00		209,126,738.72
2020/12/23	47	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANSI	200,000,000.00		9,126,738.72

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