

NOMBRE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
RFC: SPC130227L99  
DOMICILIO: CALLE PEDRO MORENO 281 C.P.44100  
COLONIA: GUADALAJARA CENTRO  
MUNICIPIO: GUADALAJARA  
ESTADO: JALISCO  
PAÍS: MEXICO  
CUENTA: 00000990701  
CLABE: 156180000009907017

BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15  
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200  
C.P.: 11520  
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO  
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO  
PAÍS: MEXICO  
RFC: DCS150115331  
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales  
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021/04/10T03:06:12  
PERIODO: 01/03/2021 al 31/03/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$217,988,028.12	Saldo final del periodo	\$268,287,758.30
Depósitos	\$250,299,730.18	Intereses Netos	\$299,730.18
Retiros	\$200,000,000.00	Días transcurridos	31

#### RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00000990701	
GAT nominal antes de impuestos*	4.49 %	GAT real antes de impuestos* 1.10 %

#### RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$79,288,019.42
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.389992%
Pago de interés nominal en el periodo	\$299,730.18	Pago de interés nominal en el año	\$1,314,104.05
ISR retenido en el periodo	\$0.00	ISR retenido en el año	\$0.00
		IVA cobrado	\$0.00

#### DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
04/03/2021	202103044015635427	TR 2021 6 CVE RASTREO: 202103044015635427	\$200,000,000.00	\$0.00	\$17,988,028.12
		TR 2021 6 Ref: 1			
24/03/2021	00260100210324000075 1377	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100210324000075 1377	\$0.00	\$150,000,000.00	\$167,988,028.12
		SP 4635385 5683068 Ref: 4635385			
31/03/2021	00260100210331000072 8145	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100210331000072 8145	\$0.00	\$100,000,000.00	\$267,988,028.12
		SP 4642402 5691799 Ref: 4642402			
31/03/2021		Intereses pagados	\$0.00	\$299,730.18	\$268,287,758.30
31/03/2021		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$268,287,758.30

EMITIDO POR: BANCO SABADELL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
RFC: DCS150115331  
11520

Este documento es una representación impresa de un CFDI.