

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: 2021/06/10T00:53:36
PERIODO: 01/05/2021 al 31/05/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$269,269,661.14	Saldo final del periodo	\$370,562,609.58
Depósitos	\$101,292,948.44	Intereses Netos	\$1,292,948.44
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00000990701		
GAT nominal antes de impuestos*	4.51 %	GAT real antes de impuestos*	1.18 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$340,279,111.09
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.412520%
Pago de interés nominal en el periodo	\$1,292,948.44	Pago de interés nominal en el año	\$3,588,955.33
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
10/05/2021	00260100210510000058 8556	SPEI Recibido de 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 00260100210510000058 8556 SP 4671774 5729698 Ref: 4671774	\$0.00	\$100,000,000.00	\$369,269,661.14
31/05/2021		Intereses pagados	\$0.00	\$1,292,948.44	\$370,562,609.58
31/05/2021		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$370,562,609.58

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Folio	Aclaración	No de Cuenta	Fecha de Cargo/Abono	Descripción	Monto
-------	------------	--------------	----------------------	-------------	-------