

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: 2021/08/10T00:53:37
PERIODO: 01/07/2021 al 31/07/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$371,932,889.37 | Saldo final del periodo | \$373,423,939.62 |
| Depósitos | \$1,491,050.25 | Intereses Netos | \$1,491,050.25 |
| Retiros | \$0.00 | Días transcurridos | 31 |

RESUMEN DE CUENTA

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Cuenta | 00000990701 | |
| GAT nominal antes de impuestos* | 4.76 % | GAT real antes de impuestos* 1.35 % |

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| Comisiones cobradas en el periodo | \$0.01 | Saldo promedio en el periodo | \$372,029,086.16 |
| Saldo promedio mínimo requerido | \$10,000.00 | Tasa promedio nominal | 4.654319% |
| Pago de interés nominal en el periodo | \$1,491,050.25 | Pago de interés nominal en el año | \$6,450,285.37 |
| 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 |
|------------|------------|--------------------------|--------|----------------|------------------|
| 30/07/2021 | | Intereses pagados | \$0.00 | \$1,491,050.25 | \$373,423,939.62 |
| 31/07/2021 | | Servicios de facturación | \$0.01 | \$0.01 | \$373,423,939.62 |

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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