

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: 2020/01/13T12:35:17  
PERIODO: 01/12/2019 al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$2,181,697,931.95	Saldo final del periodo	\$1,093,669,338.57
Depósitos	\$11,971,406.62	Intereses Netos	\$11,971,406.62
Retiros	\$1,100,000,000.00	Días transcurridos	31

#### RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00000990701	
GAT nominal antes de impuestos*	8.19 %	GAT real antes de impuestos* 4.58 %

#### RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.00	Saldo promedio en el periodo	\$1,765,955,074.10
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	7.872385%
Pago de interés nominal en el periodo	\$11,971,406.62	Pago de interés nominal en el año	\$125,097,227.19
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
18/12/2019	201912184015648623	SPEI Enviado a 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 201912184015648623 CONCENTRACION DE FONDOS TR/2019-94 Ref: 201994	\$400,000,000.00	\$0.00	\$1,781,697,931.95
18/12/2019	201912184015648620	SPEI Enviado a 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 201912184015648620 CONCENTRACION DE FONDOS TR/2019-93 Ref: 201993	\$200,000,000.00	\$0.00	\$1,581,697,931.95
23/12/2019	201912234015651868	SPEI Enviado a 40012 BBVA BANCOMER CVE RASTREO: 201912234015651868 CONCENTRACION DE FONDOS TR 2019-98 Ref: 201998	\$300,000,000.00	\$0.00	\$1,281,697,931.95

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.