

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: 2020/12/06T09:30:42  
PERIODO: 01/11/2020 al 30/11/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

#### RESUMEN GENERAL DEL PERIODO

Saldo inicial del periodo	\$2,024,874,487.65	Saldo final del periodo	\$2,032,616,945.54
Depósitos	\$7,742,457.89	Intereses Netos	\$7,742,457.89
Retiros	\$0.00	Días transcurridos	30

#### RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	00000990701	
GAT nominal antes de impuestos*	4.69 %	GAT real antes de impuestos* 1.06 %

#### RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$2,025,132,569.58
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.587823%
Pago de interés nominal en el periodo	\$7,742,457.89	Pago de interés nominal en el año	\$113,619,670.82
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
30/11/2020		Intereses pagados	\$0.00	\$7,742,457.89	\$2,032,616,945.54
30/11/2020		Servicios de facturación	\$0.01	\$0.01	\$2,032,616,945.54

#### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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