

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: 2021/01/06T09:30:42  
PERIODO: 01/12/2020 al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL PERIODO			
Saldo inicial del periodo	\$2,032,616,945.54	Saldo final del periodo	\$206,973,654.25
Depósitos	\$6,973,654.25	Intereses Netos	\$6,973,654.25
Retiros	\$1,832,616,945.54	Días transcurridos	31

RESUMEN DE CUENTA			
Cuenta	00000990701		
GAT nominal antes de impuestos*	4.68 %	GAT real antes de impuestos*	1.08 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES			
Comisiones cobradas en el periodo	\$0.01	Saldo promedio en el periodo	\$1,770,071,211.14
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	4.575204%
Pago de interés nominal en el periodo	\$6,973,654.25	Pago de interés nominal en el año	\$120,593,325.07
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	
03/12/2020	DGE/DCG/1068/2020	Transferencia entre cuenta	\$32,616,945.54	\$0.00	\$2,000,000,000.00	
28/12/2020	202012284015689045	TR/2020 123 CVE RASTREO: 202012284015689045	\$200,000,000.00	\$0.00	\$1,800,000,000.00	
28/12/2020	202012284015689047	TR/2020 123 Ref: 1 TR/2020 122 CVE RASTREO: 202012284015689047	\$400,000,000.00	\$0.00	\$1,400,000,000.00	
28/12/2020	202012284015689049	TR/2020 122 Ref: 1 TR/2020 124 CVE RASTREO: 202012284015689049	\$400,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000,000.00	
28/12/2020	202012284015689068	TR/2020 124 Ref: 1 TR/2020 125 CVE RASTREO: 202012284015689068	\$400,000,000.00	\$0.00	\$600,000,000.00	
28/12/2020	202012284015689069	TR/2020 125 Ref: 1 TR/2020 126 CVE RASTREO: 202012284015689069	\$400,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00	