

**CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV**

PROL ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 5060 PISO 2

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, ZAPOCAN

, JALISCO

C.P. 45239

C.R. 45082

E03207864



0220831524826462090001

0023820

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090**

R.F.C. CM0090729 FF1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00138561-1

MES ANTERIOR

512,161.98 100.00%

512,161.98 100.00%

MES ACTUAL

147,478.47 100.00%

147,478.47 100.00%

INTERESES  
BRUTOS  
0.01

COMISIONES  
COBRADAS  
650.00

\* GAT  
NOMINAL

\* GAT  
REAL

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
CUENTA E-PYME  
TOTAL

92-00138561-1

INTERES BRUTO  
0.01  
0.01

ISR  
0.01  
0.01

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00138561-1**

SALDO PROMEDIO 609,804.21  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 29  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 29/02/2020

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

512,161.98

10,295,799.02

10,660,482.53

147,478.47

CLABE 014320920013856110

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

.01

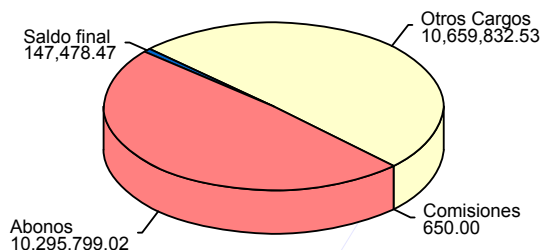
.01

650.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00138561-1**

(Saldo Inicial de \$512,161.98)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00138561-1**

| F E C H A   | FOLIO    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS | 014320920013856110<br>SALDO |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 31-ENE-2020 |          | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                               |           |                  | 512,161.98                  |
| 04-FEB-2020 | 00000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020                                                                                                                         | 0.01      |                  | 512,161.99                  |
| 04-FEB-2020 | 00000000 | RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020                                                                                                                                       |           | 0.01             | 512,161.98                  |
| 04-FEB-2020 | 00000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2020                                                                                                                                           |           | 650.00           | 511,511.98                  |
| 04-FEB-2020 | 00000000 | I V A ENE 2020                                                                                                                                                                 |           | 104.00           | 511,407.98                  |
| 04-FEB-2020 | 5022610  | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:27<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) |           | 195,965.99       | 315,441.99                  |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000450226100<br>REF 0040220<br>CONCEPTO TRASPASO                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
| 04-FEB-2020 | 5524303 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 103,957.50 | 211,484.49   |
| 04-FEB-2020 | 5490359 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:35<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002040000536782<br>REF 7834300<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78343<br>RFC OTA101203UK2                                      | 602,386.43 |            | 813,870.92   |
| 04-FEB-2020 | 5490434 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:38<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002040000536781<br>REF 7831700<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78317<br>RFC OTA101203UK2                                      | 286,089.06 |            | 1,099,959.98 |
| 04-FEB-2020 | 5510259 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:09<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002040000539879<br>REF 8816900<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88169<br>RFC TAC910212L56                                            | 146,460.17 |            | 1,246,420.15 |
| 04-FEB-2020 | 5510277 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:10<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002040000539881<br>REF 8871300<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88713<br>RFC TAC910212L56                                            | 75,314.33  |            | 1,321,734.48 |
| 04-FEB-2020 | 5510316 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:11<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002040000539880<br>REF 8821700<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88217<br>RFC TAC910212L56                                            | 41,705.76  |            | 1,363,440.24 |
| 04-FEB-2020 | 5510319 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:11<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002040000539878<br>REF 8813600<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88136<br>RFC TAC910212L56                                            | 336,276.62 |            | 1,699,716.86 |
| 04-FEB-2020 | 6371624 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 599,756.80 | 1,099,960.06 |
| 04-FEB-2020 | 5530462 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001103686289<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455304620<br>REF 0040220<br>CONCEPTO TRASPASO               |            | 286,089.06 | 813,871.00   |
| 04-FEB-2020 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0010220 RFC FCM950703D3A<br>CARGO FORD CREDIT 01022020 0,000,038.56<br>FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                |            | 6,520.26   | 807,350.74   |
| 05-FEB-2020 | 5839042 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:11<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000458390420<br>REF 5839042<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 67,602.00  | 739,748.74   |
| 05-FEB-2020 | 1731847 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 187,349.86 | 552,398.88   |
| 05-FEB-2020 | 1731847 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 48,011.05  | 504,387.83   |

**CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220831524826462090001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 05-FEB-2020 | 1731847 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 92,682.07  | 411,705.76 |
| 05-FEB-2020 | 4980319 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 41,825.42  | 369,880.34 |
| 07-FEB-2020 | 9048582 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 18,306.63  | 351,573.71 |
| 07-FEB-2020 | 7471451 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:35<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020020740014 TCT0000474714510<br>REF 0070220<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 6,067.23   | 345,506.48 |
| 07-FEB-2020 | 7471463 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:36<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001113977292<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020020740014 TCT0000474714630<br>REF 0070220<br>CONCEPTO TRASPASO                |            | 60,759.81  | 284,746.67 |
| 07-FEB-2020 | 9127989 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 201,884.49 | 82,862.18  |
| 07-FEB-2020 | 9127999 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 3,797.03   | 79,065.15  |
| 07-FEB-2020 | 9128013 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 10,135.86  | 68,929.29  |
| 07-FEB-2020 | 0063116 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 53,081.25  | 15,848.04  |
| 11-FEB-2020 | 5102318 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:24<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002110000217402<br>REF 7850100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78501<br>RFC OTA101203UK2                                      | 14,766.03  |            | 30,614.07  |
| 11-FEB-2020 | 5107055 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:34<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002110000218333<br>REF 8883100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88831<br>RFC TAC910212L56                                            | 179,917.73 |            | 210,531.80 |
| 11-FEB-2020 | 5107081 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:35<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002110000218332<br>REF 8879300<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88793<br>RFC TAC910212L56                                            | 115,928.46 |            | 326,460.26 |
| 12-FEB-2020 | 2531423 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 310,612.22 | 15,848.04  |
| 12-FEB-2020 | 2716610 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2,532.99   | 13,315.05  |
| 13-FEB-2020 | 5524961 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,214.75   | 12,100.30  |
| 13-FEB-2020 | 7054776 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:48<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                                                                                                                                            | 37,115.92  |            | 49,216.22  |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13-FEB-2020 | 7056365 | DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002130000449842<br>REF 8494500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 84945<br>RFC TAC910212L56                                                                                                                         | 4,258.79   |            | 53,475.01  |
| 13-FEB-2020 | 7056409 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002130000450048<br>REF 8578100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85781<br>RFC TAC910212L56                                            | 82,991.86  |            | 136,466.87 |
| 13-FEB-2020 | 7058139 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:11<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002130000450321<br>REF 8551800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85518<br>RFC TAC910212L56                                            | 46,780.20  |            | 183,247.07 |
| 13-FEB-2020 | 7059788 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:10<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002130000450369<br>REF 8690600<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 86906<br>RFC TAC910212L56                                            | 62,741.77  |            | 245,988.84 |
| 13-FEB-2020 | 7061183 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:12<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002130000450499<br>REF 8526900<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85269<br>RFC TAC910212L56                                            | 40,457.03  |            | 286,445.87 |
| 13-FEB-2020 | 7061187 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:12<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002130000450500<br>REF 8529800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85298<br>RFC TAC910212L56                                            | 55,074.85  |            | 341,520.72 |
| 14-FEB-2020 | 7814214 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:29<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000478142140<br>REF 7814214<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 195,389.57 | 146,131.15 |
| 14-FEB-2020 | 5946328 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 134,030.85 | 12,100.30  |
| 14-FEB-2020 | 0104847 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55,000.00  |            | 67,100.30  |
| 14-FEB-2020 | 8108033 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:47<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072320002200665278<br>DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE<br>CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202002140925400490<br>REF 0140220<br>CONCEPTO TRASPASO                                                  | 175,000.00 |            | 242,100.30 |
| 14-FEB-2020 | 8108095 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:49<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 072320002200665278<br>DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE                                                                                                                                     | 12,526.39  |            | 254,626.69 |

**CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220831524826462090001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14-FEB-2020 | 8119719 | CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202002140925400483<br>REF 0140220<br>CONCEPTO TRASPASO<br>RFC CM0090729FF1<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:40<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001113977292<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000481197190<br>REF 8119719<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 111,021.09 | 143,605.60 |
| 14-FEB-2020 | 8119746 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:41<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BET0000481197460<br>REF 8119746<br>CONCEPTO TRASPASO                                                                                         |            | 11,979.67  | 131,625.93 |
| 14-FEB-2020 | 0564602 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 14,783.10  | 116,842.83 |
| 14-FEB-2020 | 0564602 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 33,418.02  | 83,424.81  |
| 14-FEB-2020 | 0564602 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 16,808.74  | 66,616.07  |
| 14-FEB-2020 | 0564602 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 17,264.72  | 49,351.35  |
| 14-FEB-2020 | 8228044 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:28<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001113977292<br>DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002002140001951489<br>REF 0140220<br>CONCEPTO TRASPASO<br>RFC CM0090729FF1                                                                                                                                    | 142,447.00 |            | 191,798.35 |
| 14-FEB-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 12,526.39  | 179,271.96 |
| 14-FEB-2020 | 3272029 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 12,354.00  | 166,917.96 |
| 17-FEB-2020 | 6809980 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 34,601.97  | 132,315.99 |
| 17-FEB-2020 | 5248884 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:51<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001046606766<br>DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002002170002222652<br>REF 0170220<br>CONCEPTO TRASPASO<br>RFC CM0090729FF1                                                                                                                                    | 12,354.00  |            | 144,669.99 |
| 17-FEB-2020 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1<br>PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65<br>GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 49,999.00  | 94,670.99  |
| 17-FEB-2020 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1<br>PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65<br>GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 50,000.00  | 44,670.99  |
| 17-FEB-2020 | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1<br>PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65<br>GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 42,448.00  | 2,222.99   |
| 18-FEB-2020 | 6312797 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:31<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908247                                                                                                                                                                                                | 184,865.09 |            | 187,088.08 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPOSITOS  | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 18-FEB-2020 | 6312815 | REF 7848600<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78486<br>RFC OTA101203UK2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908248<br>REF 7849000<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78490<br>RFC OTA101203UK2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908801<br>REF 8924800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89248<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908800<br>REF 8910500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89105<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908799<br>REF 8868200<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88682<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908798<br>REF 8868100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88681<br>RFC TAC910212L56<br>DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131528<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO | 753,799.55 |              | 940,887.63   |
| 18-FEB-2020 | 6317265 | REF 7849000<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78490<br>RFC OTA101203UK2<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908801<br>REF 8924800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89248<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908800<br>REF 8910500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89105<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908799<br>REF 8868200<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88682<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908798<br>REF 8868100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88681<br>RFC TAC910212L56<br>DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131528<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 911,869.21 |              | 1,852,756.84 |
| 18-FEB-2020 | 6317291 | REF 8924800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89248<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908800<br>REF 8910500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89105<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908799<br>REF 8868200<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88682<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908798<br>REF 8868100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88681<br>RFC TAC910212L56<br>DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131528<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354,827.63 |              | 2,207,584.47 |
| 18-FEB-2020 | 6317299 | REF 8910500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 89105<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908799<br>REF 8868200<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88682<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908798<br>REF 8868100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88681<br>RFC TAC910212L56<br>DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131528<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312,008.90 |              | 2,519,593.37 |
| 18-FEB-2020 | 6317314 | REF 8868200<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88682<br>RFC TAC910212L56<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002180000908798<br>REF 8868100<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88681<br>RFC TAC910212L56<br>DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131528<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 942,490.35 |              | 3,462,083.72 |
| 19-FEB-2020 | 3131528 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450,000.00 |              | 3,912,083.72 |
| 19-FEB-2020 | 9306578 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 2,521,196.09 | 1,390,887.63 |
| 19-FEB-2020 | 9312757 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8,573.00     | 1,382,314.63 |
| 20-FEB-2020 | 0000425 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 129,000.00   | 1,253,314.63 |
| 20-FEB-2020 | 7342965 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:30<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001103686289<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022040014 BET0000473429650<br>REF 7342965<br>CONCEPTO TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 184,865.09   | 1,068,449.54 |
| 21-FEB-2020 | 0890113 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 17,779.45    | 1,050,670.09 |
| 21-FEB-2020 | 1245238 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 272,518.27   | 778,151.82   |
| 21-FEB-2020 | 1245251 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 34,223.55    | 743,928.27   |
| 21-FEB-2020 | 1245261 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8,270.20     | 735,658.07   |
| 21-FEB-2020 | 1245278 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 54,992.59    | 680,665.48   |
| 21-FEB-2020 | 1245292 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 130,320.00   | 550,345.48   |
| 21-FEB-2020 | 1245302 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 10,135.86    | 540,209.62   |
| 21-FEB-2020 | 1425898 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 53,543.38    | 486,666.24   |
| 21-FEB-2020 | 1425910 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 30,128.89    | 456,537.35   |
| 21-FEB-2020 | 1485977 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129,000.00 |              | 585,537.35   |
| 24-FEB-2020 | 2002040 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 35,173.81    | 550,363.54   |

**CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220831524826462090001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 24-FEB-2020 | 9435646 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001113977292<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000494356460<br>REF 0240220<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 116,269.25 | 434,094.29   |
| 24-FEB-2020 | 9443532 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:50<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001113977292<br>DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001525058<br>REF 0240220<br>CONCEPTO TRASPASO                                                 | 135,000.00 |            | 569,094.29   |
| 24-FEB-2020 | 9445365 | RFC CM0090729FF1<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:19<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001113977292<br>DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001525530<br>REF 0240220<br>CONCEPTO TRASPASO                             | 100,000.00 |            | 669,094.29   |
| 24-FEB-2020 | 0000000 | RFC CM0090729FF1<br>CARGO PAGO TARJETA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 100,000.00 | 569,094.29   |
| 25-FEB-2020 | 0000000 | CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05008241848                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 100,000.00 | 469,094.29   |
| 25-FEB-2020 | 0000000 | CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05008241848                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 30,621.11  | 438,473.18   |
| 25-FEB-2020 | 5581355 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000549247<br>REF 7857700<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78577<br>RFC OTA101203UK2                       | 47,445.40  |            | 485,918.58   |
| 25-FEB-2020 | 5581376 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:31<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000549245<br>REF 7857500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78575<br>RFC OTA101203UK2                       | 769,587.32 |            | 1,255,505.90 |
| 25-FEB-2020 | 5581379 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:31<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000549248<br>REF 7857800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78578<br>RFC OTA101203UK2                       | 39,977.32  |            | 1,295,483.22 |
| 25-FEB-2020 | 5581383 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:31<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000549246<br>REF 7857600<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78576<br>RFC OTA101203UK2                       | 186,380.95 |            | 1,481,864.17 |
| 25-FEB-2020 | 5581389 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV                                                                                                                                      | 337,536.22 |            | 1,819,400.39 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002002250000549243<br>REF 7850000<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78500<br>RFC OTA101203UK2                                                                                                                                                                                                          |            |            |              |
| 25-FEB-2020 | 5581413 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:34<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001817119893<br>DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000549244<br>REF 7854900<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 78549<br>RFC OTA101203UK2                                      | 805,679.93 |            | 2,625,080.32 |
| 25-FEB-2020 | 5650705 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000565253<br>REF 8889600<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88896<br>RFC TAC910212L56                                            | 137,215.68 |            | 2,762,296.00 |
| 25-FEB-2020 | 5650719 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000565256<br>REF 8894300<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88943<br>RFC TAC910212L56                                            | 201,410.99 |            | 2,963,706.99 |
| 25-FEB-2020 | 5650758 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:33<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000565254<br>REF 8892800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88928<br>RFC TAC910212L56                                            | 459,209.13 |            | 3,422,916.12 |
| 25-FEB-2020 | 5650767 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:34<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000565255<br>REF 8894200<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88942<br>RFC TAC910212L56                                            | 11,594.87  |            | 3,434,510.99 |
| 25-FEB-2020 | 5650782 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:34<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002250000565252<br>REF 8889500<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 88895<br>RFC TAC910212L56                                            | 49,516.75  |            | 3,484,027.74 |
| 25-FEB-2020 | 5665138 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:26<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001103686289<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022640014 TCT0000456651380<br>REF 0250220<br>CONCEPTO TRASPASO               |            | 226,358.27 | 3,257,669.47 |
| 25-FEB-2020 | 3760340 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 858,947.34 | 2,398,722.13 |
| 26-FEB-2020 | 6276601 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:28<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000462766010<br>REF 6276601<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 5,500.00   | 2,393,222.13 |
| 26-FEB-2020 | 4521538 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 17,646.21  | 2,375,575.92 |
| 26-FEB-2020 | 0000000 | REEMBOLSO OTRAS COMISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650.00     |            | 2,376,225.92 |
| 26-FEB-2020 | 0000000 | IVA POR COMISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104.00     |            | 2,376,329.92 |
| 26-FEB-2020 | 6352611 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:08<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION                                                                                                                                                           | 2,440.12   |            | 2,378,770.04 |



**CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220831524826462090001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002002260000659998<br>REF 8668900<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 86689<br>RFC TAC910212L56                                                                                                                                                                                            |            |            |              |
| 26-FEB-2020 | 6352643 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:10<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002260000659997<br>REF 8668800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 86688<br>RFC TAC910212L56                              | 103,527.38 |            | 2,482,297.42 |
| 26-FEB-2020 | 6355369 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:11<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002260000660307<br>REF 8527000<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85270<br>RFC TAC910212L56                              | 76,821.79  |            | 2,559,119.21 |
| 26-FEB-2020 | 6355585 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:24<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002260000660530<br>REF 8551800<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85518<br>RFC TAC910212L56                              | 84,573.00  |            | 2,643,692.21 |
| 26-FEB-2020 | 6355605 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:25<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001728828257<br>DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION<br>CLAVE DE RASTREO 002601002002260000660529<br>REF 8551700<br>CONCEPTO CONTRARECIBO 85517<br>RFC TAC910212L56                              | 32,675.03  |            | 2,676,367.24 |
| 27-FEB-2020 | 7188601 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:37<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001103686289<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000471886010<br>REF 0270220<br>CONCEPTO TRASPASO |            | 138,642.53 | 2,537,724.71 |
| 27-FEB-2020 | 5057983 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 161,394.79 | 2,376,329.92 |
| 27-FEB-2020 | 5291033 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 550,000.00 | 1,826,329.92 |
| 27-FEB-2020 | 5322665 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150,000.00 |            | 1,976,329.92 |
| 27-FEB-2020 | 5322880 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 405,069.47 | 1,571,260.45 |
| 27-FEB-2020 | 5323064 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 10,622.91  | 1,560,637.54 |
| 27-FEB-2020 | 5323274 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 54,992.59  | 1,505,644.95 |
| 27-FEB-2020 | 5323450 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 20,000.00  | 1,485,644.95 |
| 27-FEB-2020 | 5323576 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 260,258.75 | 1,225,386.20 |
| 27-FEB-2020 | 7364903 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:51<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002200665278                                                                                                                                                                                   |            | 39,500.00  | 1,185,886.20 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             |         | AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000473649030<br>REF 0270220<br>CONCEPTO TRASPASO                                                                                                          |                      |                      |                   |
| 27-FEB-2020 | 7364996 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:54<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001113977292<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000473649960<br>REF 0270220<br>CONCEPTO TRASPASO |                      | 85,973.37            | 1,099,912.83      |
| 27-FEB-2020 | 5474380 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 42,812.97            | 1,057,099.86      |
| 27-FEB-2020 | 5474607 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 34,966.46            | 1,022,133.40      |
| 27-FEB-2020 | 5828455 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PMO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 160,000.00           | 862,133.40        |
| 27-FEB-2020 | 5828539 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PMO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 667,674.23           | 194,459.17        |
| 28-FEB-2020 | 6128210 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 12,354.00            | 182,105.17        |
| 28-FEB-2020 | 0826562 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 17,273.61            | 164,831.56        |
| 28-FEB-2020 | 0826562 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 17,353.09            | 147,478.47        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10,295,799.02</b> | <b>10,660,482.53</b> | <b>147,478.47</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

03556CD6-C8FF-4D2C-AA88-53DBEFBC4373

**FOLIO INTERNO :**
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**
**UNIDAD DE MEDIDA :**
**METODO DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**
**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

92001385611

2020-03-01T13:37:57

2020-03-01T13:37:33

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

H98ea+4df4iikAy1iJJGMT3fs1N33hJ19HeFB0B7pt50+Oz/eXF8TKZS8v1+pSsybQ/2dNZ0gPhawZvWd15POBE0iF2JW4gdTej1E0cLsOMG1LyTM/Ta4s3efp1IuirJFZpxiYh+PI4iCU1Ei  
w1sb/4f6+h1rQqgbU9xrgC2YmEOeamLWce+qm18gEOBkgzwZv9qYwT1Iby3WCsSKqP7xCxw42AXb17dhuxKPK0ec6BE3PRjVR61i+ZPIGqY10zcjB9eU3uXYZZjyRG+ZHBCfSkxirQ7WLh2B+  
uNNWuK2tvV3VotSDcqeJf0efiB5/ISSxNzB51JG7RjYtuyT21daw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

s69P54e14cWuBNJ50Xo8+NmrUexqm2ZPKD/6Hozg92T4jg3NcLT1Mwx9qyk/jYuqjWdWkRaXqI2I8MRSjyA0YrU8Bgt4iF6Gp35pYA9HVPm7u7v3fSs9o1HPZYnAmWrD9R1gRPcn0PycL1i2  
AMJgDMV6nzFVewLArStQebOKtcU1si/7Kx4K6MAKxZs7WzXnd32XH8ZEnCp7IKPDP/1QBo01WBptaEg1JdgyTNjS5uQTFP83Lb0+NGPfQb56NJsKVPWAFUkXr/dpT1rY8GD0gm0ek8n1zNCV  
+ScsUW2o3SHmYRp1hkz6wiIVdS9rC+E0GFN76JhnrjzrP+oTb2Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1103556CD6-C8FF-4D2C-AA88-53DBEFBC4373I2020-03-01T13:37:57IH98ea+4df4iikAy1iJJGMT3fs1N33hJ19HeFB0B7pt50+Oz/eXF8TKZS8v1+pSsybQ/2dNZ0gPhawZvWd1  
5POBE0iF2JW4gdTej1E0cLsOMG1LyTM/Ta4s3efp1IuirJFZpxiYh+PI4iCU1Eiw1sb/4f6+h1rQqgbU9xrgC2YmEOeamLWce+qm18gEOBkgzwZv9qYwT1Iby3WCsSKqP7xCxw42AXb17dhux  
KPK0ec6BE3PRjVR61i+ZPIGqY10zcjB9eU3uXYZZjyRG+ZHBCfSkxirQ7WLh2B+uNNWuK2tvV3VotSDcqeJf0efiB5/ISSxNzB51JG7RjYtuyT21daw==100001000000404598147I1

**UUID DEL TIMBRADO**

AECDD455-F5E7-4F4A-977B-5911BDB20611

**FOLIO INTERNO :**
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**
**UNIDAD DE MEDIDA :**
**METODO DE PAGO :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**
**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

92001385611

2020-03-01T13:37:55

2020-03-01T13:37:33

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

R01i+oBj+nArODtqEe3qDGQL+yvF+v/Oon4dqy15qZBtpQ3fNoH/vv2hhSLKXY+XmOQuxfG/LEYjma94PHqnW1aP50sPS0dvwrQK/mUB+MzevAgRc17qp55itRAYNBEwQD1fHUQ2L5uF5cL9  
xMwEg1rCJk14Sbjii/YiQrIoVhpBFUq1sFrwQE+XSL4ZRgKZtc0D0Vx28b7femupN1Tn47zHLNjZJxrhG/OxdSpWVhbb+dfDwqfNGQjbSMv5Xg1gFNwAdO+R1sLk10j9EcLQbJXENhvJ6DQBr  
d/jkEaVcXdHgw6dqpIuIvF2cFrFnOPWJ0HchsMK8nk5QAxF544g==

**CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090**

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220831524826462090001

HOJA 6 DE 6

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 r/+RwWioG9YGvxZDQma6D+hW/x098yjq2ZG+ITNC18NwrjUdT1dRMhZDAFyXvdLeu31TC4/HrSXBqN9jclWdSa5ZIJ/BnitKoxT0SaA6P1H28UHjEp6PInxqDIOsYCNsSvtNs1zGZzRbYfZ11  
 vSK12riSD5zBZ6VD1CnZnk55Qg19Y8HvxoscKBB+emZ0cchx1DZg4Ax2kJIH5qCakrweucuf2JFK45KeU78CJfXriBKubRCDdstp6Ty30iLraZhJZ06QXTyh+7Fme9QLPq/xhz+WdbiXFgq9o  
 yH9DCnnrj4X0KAEhwwYRFNvFYt00H5LA5vyc7Fy6AOL8RjbW6a4A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

 I11.11AECDD455-F5E7-4F4A-977B-5911BDB2061112020-03-01T13:37:55IR01i+oBj+nAr0DtqEe3qDGQL+yvF+v/Oon4dqy15qZBtpQo3fNoH/vv2hhSLKYYX+Xm0QuxfG/LEYjma94P  
 HqnW1aP50sPS0dvwrQK/mUB+MzevAGrC17qp55itRAYNBEwQD1FHUQ2L5uF5cL9xMwEG1rCJk14Sbjii/YiQr1oVhpBFUq1sFrwQE+xSL4ZRgKZtqcD0Vx28b7femupN1Tn47zHLNjZJxrhG/  
 0xdSpWVhbb+dfDwqfNGQjbSMv5Xg1gFNwAd0+R1slk10j9EcLQbJXENhv6DQBrd/jkEaVcXdHgW6dqpIuIvF2cFrFn0PWJ0HchsMJK8nk5QAXF544g==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |                                           |             |                               |         |                                     |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | CTA VIRT=   | CUENTA VIRTUAL                | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BME=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BONI=    | BONIFICACION                              | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C=       | CON                                       | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CANC=    | CANCELACION                               | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=     | CARGO                                     | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                                     | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                                   | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.