

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



0320836789826462090001

0071452

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 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00138561-1

MES ANTERIOR

147,478.47 100.00%

147,478.47 100.00%

MES ACTUAL

429,704.76 100.00%

429,704.76 100.00%

**INTERESES
BRUTOS**

0.00

**COMISIONES
COBRADAS**

650.00

*** GAT
NOMINAL**

*** GAT
REAL**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00138561-1

SALDO PROMEDIO

1,960,650.06

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

31

NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/03/2020

SALDO INICIAL

147,478.47

+ DEPOSITOS

15,620,872.27

- RETIROS

15,338,645.98

= SALDO ACTUAL

429,704.76

+ INTERESES BRUTOS

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

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

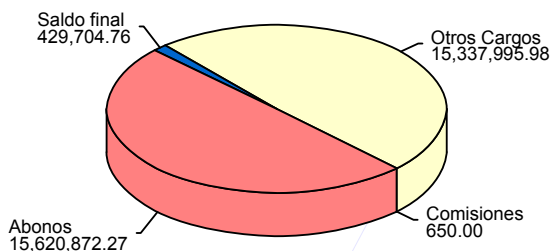
650.00

CLABE 014320920013856110

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00138561-1

(Saldo Inicial de \$147,478.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00138561-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320920013856110	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				147,478.47
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2020			650.00	146,828.47
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020			104.00	146,724.47
02-MAR-2020	6515840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:56	160,000.00			306,724.47
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.				
		DE LA CUENTA 012320001103051542				
		DEL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REG IOMONTANO Y ASOCIAD				
		CLAVE DE RASTREO BNET01002003020002692235				
		REF 0020320				
		CONCEPTO DEV POR DEP EN GTIA GAR-956				
		RFC GAR0406089F1				
02-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0010320 RFC FCM950703D3A			6,520.26	300,204.21
		CARGO FORD CREDIT 01032020 0,000,368.15				
		FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V.				
03-MAR-2020	7377631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:33			160,000.00	140,204.21



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000473776310 REF 7377631 CONCEPTO TRASPASO			
03-MAR-2020	7438994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003030000382528 REF 8918600 CONCEPTO CONTRARECIBO 89186 RFC TAC910212L56	657,935.62		798,139.83
03-MAR-2020	7438991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003030000382529 REF 8969700 CONCEPTO CONTRARECIBO 89697 RFC TAC910212L56	463,473.13		1,261,612.96
03-MAR-2020	7439040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003030000382531 REF 8979300 CONCEPTO CONTRARECIBO 89793 RFC TAC910212L56	1,379,581.64		2,641,194.60
03-MAR-2020	7439048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003030000382527 REF 8910600 CONCEPTO CONTRARECIBO 89106 RFC TAC910212L56	549,150.25		3,190,344.85
04-MAR-2020	0235331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,050,140.64	140,204.21
05-MAR-2020	1185688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	400,000.00		540,204.21
05-MAR-2020	8546660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 TCT0000485466600 REF 0050320 CONCEPTO TRASPASO		50,000.00	490,204.21
05-MAR-2020	1212462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		48,011.05	442,193.16
05-MAR-2020	1212496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		92,682.07	349,511.09
05-MAR-2020	1212526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		50,000.00	299,511.09
05-MAR-2020	8616771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113977292 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030540014 BET0000486167710 REF 8616771 CONCEPTO TRASPASO		56,810.75	242,700.34
05-MAR-2020	8737386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461541232 DEL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVI NCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 002601002003050000584608 REF 4480661 CONCEPTO Siniestro RFC GNP9211244PO	1,197,853.00		1,440,553.34
05-MAR-2020	8780447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001113977292 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003050001624292	6,520.26		1,447,073.60

CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320836789826462090001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0050320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1			
05-MAR-2020	5956385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,437.24	1,445,636.36
05-MAR-2020	8950264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003050000632291 REF 7860100 CONCEPTO CONTRARECIBO 78601 RFC OTA101203UK2	1,036,810.42		2,482,446.78
05-MAR-2020	8950286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003050000632292 REF 7860200 CONCEPTO CONTRARECIBO 78602 RFC OTA101203UK2	51,702.35		2,534,149.13
06-MAR-2020	3247757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		227,432.33	2,306,716.80
06-MAR-2020	3247757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,000.00	2,286,716.80
06-MAR-2020	9240592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000492405920 REF 9240592 CONCEPTO TRASPASO		67,602.00	2,219,114.80
06-MAR-2020	9274634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002200665278 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202003060938896144 REF 0060320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1	1,408.56		2,220,523.36
06-MAR-2020	9274737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002200665278 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202003060938896146 REF 0060320 CONCEPTO traspaso RFC CM0090729FF1	160,000.00		2,380,523.36
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		14,908.56	2,365,614.80
06-MAR-2020	9279565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002200665278 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202003060938899661 REF 0060320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1	13,500.00		2,379,114.80
06-MAR-2020	9390134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,000.00	2,374,114.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000493901340 REF 9390134 CONCEPTO TRASPASO			
06-MAR-2020	2154583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		18,323.45	2,355,791.35
06-MAR-2020	1823316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		159,604.78	2,196,186.57
06-MAR-2020	9813012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103686289 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 TCT0000498130120 REF 0060320 CONCEPTO TRASPASO		51,702.35	2,144,484.22
09-MAR-2020	6101362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004461541232 DEL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVI NCIAL SAB CLAVE DE RASTREO 002601002003090000874660 REF 4489883 CONCEPTO Siniestro RFC GNP9211244P0	15,000.00		2,159,484.22
10-MAR-2020	4265564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		40,200.60	2,119,283.62
10-MAR-2020	7108487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065264 REF 7867000 CONCEPTO CONTRARECIBO 78670 RFC OTA101203UK2	140,464.53		2,259,748.15
10-MAR-2020	7108514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065266 REF 7872700 CONCEPTO CONTRARECIBO 78727 RFC OTA101203UK2	301,920.98		2,561,669.13
10-MAR-2020	7108545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065263 REF 7866800 CONCEPTO CONTRARECIBO 78668 RFC OTA101203UK2	463,982.30		3,025,651.43
10-MAR-2020	7108556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065267 REF 7872900 CONCEPTO CONTRARECIBO 78729 RFC OTA101203UK2	214,611.37		3,240,262.80
10-MAR-2020	7108572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065265 REF 7872600 CONCEPTO CONTRARECIBO 78726 RFC OTA101203UK2	161,067.99		3,401,330.79
10-MAR-2020	7108680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065344 REF 8952600 CONCEPTO CONTRARECIBO 89526 RFC TAC910212L56	449,841.21		3,851,172.00
10-MAR-2020	7108805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003100000065343	575,717.64		4,426,889.64

CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320836789826462090001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8942000 CONCEPTO CONTRARECIBO 89420 RFC TAC910212L56			
11-MAR-2020	7378911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103686289 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000473789110 REF 7378911		140,464.53	4,286,425.11
11-MAR-2020	5201091	CONCEPTO TRASPASO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,025,558.85	3,260,866.26
11-MAR-2020	7740052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004484483535 DEL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003110000154774 REF 1103208 CONCEPTO DEV SALDO RFC TRAB00423S25	283,860.45		3,544,726.71
12-MAR-2020	5732322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMO		450,944.00	3,093,782.71
12-MAR-2020	6410032	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		260,107.35	2,833,675.36
12-MAR-2020	6410055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,173.24	2,813,502.12
12-MAR-2020	6410072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,914.64	2,810,587.48
12-MAR-2020	6410085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		83,351.65	2,727,235.83
12-MAR-2020	6410101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		107,407.41	2,619,828.42
12-MAR-2020	6410114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		30,809.43	2,589,018.99
12-MAR-2020	8937046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113977292 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 TCT0000489370460 REF 0120320 CONCEPTO TRASPASO		56,810.75	2,532,208.24
12-MAR-2020	8937058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001046606766 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 TCT0000489370580 REF 0120320 CONCEPTO TRASPASO		80,000.00	2,452,208.24
12-MAR-2020	8937066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 TCT0000489370660 REF 0120320 CONCEPTO TRASPASO		45,050.29	2,407,157.95
12-MAR-2020	8937073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)		11,979.76	2,395,178.19



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 TCT0000489370730 REF 0120320 CONCEPTO TRASPASO			
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		160,000.00	2,235,178.19
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		500,000.00	1,735,178.19
13-MAR-2020	6931527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,266.62	1,717,911.57
13-MAR-2020	6931598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		19,342.84	1,698,568.73
13-MAR-2020	5118385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002200665278 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BET0000451183850 REF 5118385 CONCEPTO TRASPASO		1,000.00	1,697,568.73
13-MAR-2020	5989754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		829.20	1,696,739.53
13-MAR-2020	5256266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001113977292 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003130002635390 REF 0130320 CONCEPTO TRASPASO RFC CMO090729FF1	5,903.59		1,702,643.12
13-MAR-2020	7415668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		59,279.17	1,643,363.95
13-MAR-2020	7415695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		38,468.59	1,604,895.36
13-MAR-2020	7433316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		340,341.68	1,264,553.68
17-MAR-2020	5336591	DEPOSITO CON CHEQUE	394,576.00		1,659,129.68
17-MAR-2020	8088561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003170000787237 REF 8979400 CONCEPTO CONTRARECIBO 89794 RFC TAC910212L56	726,381.83		2,385,511.51
17-MAR-2020	8088586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003170000787236 REF 8969600 CONCEPTO CONTRARECIBO 89696 RFC TAC910212L56	123,170.57		2,508,682.08
17-MAR-2020	8088592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003170000787235 REF 8969500 CONCEPTO CONTRARECIBO 89695 RFC TAC910212L56	263,547.59		2,772,229.67
17-MAR-2020	8088598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001728828257 DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION CLAVE DE RASTREO 002601002003170000787238 REF 8979700 CONCEPTO CONTRARECIBO 89797 RFC TAC910212L56	159,338.83		2,931,568.50
18-MAR-2020	1567587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMO		394,125.06	2,537,443.44
19-MAR-2020	5333194	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		5,162.00	2,532,281.44
19-MAR-2020	0616322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,272,438.82	1,259,842.62
20-MAR-2020	1796465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		61,969.96	1,197,872.66
20-MAR-2020	1797465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,743.75	1,194,128.91
20-MAR-2020	1797465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		14,055.87	1,180,073.04

CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320836789826462090001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	1797465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		187,349.86	992,723.18
20-MAR-2020	1797465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		32,222.22	960,500.96
20-MAR-2020	5013509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001113977292 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000450135090 REF 5013509 CONCEPTO TRASPASO		56,802.05	903,698.91
20-MAR-2020	0775729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	19,710.00		923,408.91
20-MAR-2020	0775729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	27,594.00		951,002.91
20-MAR-2020	1665233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	12,640.00		963,642.91
20-MAR-2020	1665254	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	17,696.00		981,338.91
20-MAR-2020	5337786	DEPOSITO CON CHEQUE	366,955.68		1,348,294.59
20-MAR-2020	5182926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001103686289 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001936900 REF 0200320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1	4,140.00		1,352,434.59
20-MAR-2020	5184516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001103686289 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001937352 REF 0200320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1	5,796.00		1,358,230.59
20-MAR-2020	0931609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,424.00	1,340,806.59
20-MAR-2020	1840743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,000.00	1,338,806.59
20-MAR-2020	0000000	DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 3284	271,040.00		1,609,846.59
20-MAR-2020	0000000	PAGO DE TARJETA DE CREDITO		271,040.00	1,338,806.59
20-MAR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 20	650.00		1,339,456.59
20-MAR-2020	5364791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001064220713 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001986344 REF 0200320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1	5,600.00		1,345,056.59
20-MAR-2020	5366600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001064220713 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003200001986344 REF 0200320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1	7,840.00		1,352,896.59
20-MAR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 20	104.00		1,353,000.59
20-MAR-2020	5435777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:44	22,330.00		1,375,330.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2020	5440484	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001046606766 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003200002005601 REF 0200320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:38	31,262.00		1,406,592.59
20-MAR-2020	5602101	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001046606766 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003200002006819 REF 0200320 CONCEPTO TRASPASO RFC CM0090729FF1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07	89,859.97		1,496,452.56
20-MAR-2020	5602102	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003200000188567 REF 7876600 CONCEPTO CONTRARECIBO 78766 RFC OTA101203UK2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07	726,806.73		2,223,259.29
20-MAR-2020	5602127	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003200000188570 REF 7876900 CONCEPTO CONTRARECIBO 78769 RFC OTA101203UK2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07	136,910.51		2,360,169.80
20-MAR-2020	5602132	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003200000188568 REF 7876700 CONCEPTO CONTRARECIBO 78767 RFC OTA101203UK2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07	255,723.46		2,615,893.26
20-MAR-2020	5602133	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003200000188573 REF 7900700 CONCEPTO CONTRARECIBO 79007 RFC OTA101203UK2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07	35,522.58		2,651,415.84
20-MAR-2020	5602164	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003200000188572 REF 7883800 CONCEPTO CONTRARECIBO 78838 RFC OTA101203UK2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:08	12,151.82		2,663,567.66
20-MAR-2020	5602192	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003200000188571 REF 7882800 CONCEPTO CONTRARECIBO 78828 RFC OTA101203UK2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:09	716,593.61		3,380,161.27
20-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		100,000.00	3,280,161.27
23-MAR-2020	6655104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103686289 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032340014 TCT0000466551040	726,806.73		2,553,354.54

CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320836789826462090001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0230320			
23-MAR-2020	4292918	CONCEPTO TRASPASO			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMO		204,930.94	2,348,423.60
23-MAR-2020	4292918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION FUTURO AUMENTO DE CA		274,242.15	2,074,181.45
		PITAL			
23-MAR-2020	2996642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		24,128.00	2,050,053.45
24-MAR-2020	5338606	DEPOSITO CON CHEQUE	487,526.83		2,537,580.28
25-MAR-2020	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05008241848		100,000.00	2,437,580.28
25-MAR-2020	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05008241848		27,622.50	2,409,957.78
26-MAR-2020	8620504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:04	678,293.70		3,088,251.48
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001728828257			
		DEL CLIENTE TIERRA Y ARMONIA CON STRUCCION			
		CLAVE DE RASTREO 002601002003260000517330			
		REF 8997600			
		CONCEPTO CONTRARECIBO 89976			
		RFC TAC910212L56			
26-MAR-2020	4150144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APORTACIONES AUMENTOS DE C		392,442.76	2,695,808.72
		APITAL			
26-MAR-2020	9121966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:25	17,607.06		2,713,415.78
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001817119893			
		DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002003260000600543			
		REF 7891400			
		CONCEPTO CONTRARECIBO 78914			
		RFC OTA101203UK2			
26-MAR-2020	9121989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:26	306,526.44		3,019,942.22
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001817119893			
		DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002003260000600542			
		REF 7891300			
		CONCEPTO CONTRARECIBO 78913			
		RFC OTA101203UK2			
27-MAR-2020	5068985	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		678,293.70	2,341,648.52
27-MAR-2020	3036015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		74,577.09	2,267,071.43
27-MAR-2020	3036020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		35,200.97	2,231,870.46
27-MAR-2020	3036020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,635.34	2,221,235.12
27-MAR-2020	3036020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		38,559.26	2,182,675.86
27-MAR-2020	3036020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		26,905.56	2,155,770.30
27-MAR-2020	3036020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		44,489.55	2,111,280.75
27-MAR-2020	5198595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:07		36,949.83	2,074,330.92
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001113977292			
		AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCTE ADMON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BET0000451985950			
		REF 5198595			
		CONCEPTO TRASPASO			
27-MAR-2020	5248370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:56		13,583.39	2,060,747.53
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320002200665278			
		AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE(1)			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 BET0000452483700 REF 5248370 CONCEPTO TRASPASO			
27-MAR-2020	2574339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,369.40	2,043,378.13
27-MAR-2020	5593796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001113977292 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREV A DE OCCIDENTE SA D CLAVE DE RASTREO BNET01002003270002793644 REF 0270320 CONCEPTO TRASPASO RFC CMO090729FF1	6,520.26		2,049,898.39
27-MAR-2020	0856495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		32,103.34	2,017,795.05
27-MAR-2020	6278299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1208 TERR		223,416.00	1,794,379.05
27-MAR-2020	6278360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1207 TERR		487,200.00	1,307,179.05
27-MAR-2020	6278426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1206 TERR		487,200.00	819,979.05
27-MAR-2020	4509599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		41,340.00	778,639.05
27-MAR-2020	5966075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001103686289 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE AD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032740014 TCT0000459660750 REF 0270320 CONCEPTO TRASPASO		17,607.06	761,031.99
30-MAR-2020	2207822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		18,939.94	742,092.05
30-MAR-2020	0533116	DEPOSITO CON CHEQUE	408,059.96		1,150,152.01
31-MAR-2020	8908579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001817119893 DEL CLIENTE OPERADORA TIERRA Y A RMONIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002003310000120731 REF 7900800 CONCEPTO CONTRARECIBO 79008 RFC OTA101203UK2	592,091.55		1,742,243.56
31-MAR-2020	8533846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,312,538.80	429,704.76
TOTAL			15,620,872.27	15,338,645.98	429,704.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

4AA80204-07B1-49FE-B5B5-9486947BA871

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

92001385611

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-04-05T11:53:19

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-04-05T11:53:14

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c+DJCfgr1OnwbHwY2aI1oA10Fcuwj6goT2J9V9QQRajdh7cEjWe1xFPGIHBSDuzxN215qqqSRgtwWwTATZU3s8T21MxgrnJ/fZeGa23+zMo+fbndqn95RhGSX7TYcqA5jZjBnNWyCMNknV3
21bBLt5ewBmFKKQmPyYaEDvZp0cTuNHU3ine1ZQuTrZ4cUzdrwEw0r/5c1CTTnrBHY+8U6Pzn+fZ4PNBkyfg9Fqjzf4/GJ8LLP/6xmzCKK0txYwMewmPBSNWoSHm9etTY8gexNEsaqDy3m0
c5x910Hbr7bNPKQ/peAH7qEc4gsi0h/9HkLHXZMnrjfacQxB8MPg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ku2bJafzybh+y+z1aDgbk612tk/01H3Kp7AHY6DYQhmfY54k5H0coiUJpv2sRhOG7x5futhGs5A81rPPD3awXp7BL8wGfFGaT+cB81KSs9tmnsWISht32dEbGZQ2vIbxJnrefw+5W+cEY7x8s
M1uhiw6DcOHJdIPV60bunXNEwNYInG91bmSTjL2y0jyT+xp+LR5wv4/CVtPrUpCEQIitvcraEqIyrkIZ9YSk94dM5ZgeLm93gNqQDsE21IRuDm1y11I3QDfPdLyXrvF5BA7htsLfBjBr/f82
GnZq52hSkpFjSFUg9P/cGtHZVecpuf0ehKrvGElrs4S/AH3/nX3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.114AA80204-07B1-49FE-B5B5-9486947BA871|2020-04-05T11:53:19|c+DJCfgr1OnwbHwY2aI1oA10Fcuwj6goT2J9V9QQRajdh7cEjWe1xFPGIHBSDuzxN215qqqSRgtwWwTAT
ZU3s8T21MxgrnJ/fZeGa23+zMo+fbndqn95RhGSX7TYcqA5jZjBnNWyCMNknV321bBLt5ewBmFKKQmPyYaEDvZp0cTuNHU3ine1ZQuTrZ4cUzdrwEw0r/5c1CTTnrBHY+8U6Pzn+fZ4PNB
kyfg9Fqjzf4/GJ8LLP/6xmzCKK0txYwMewmPBSNWoSHm9etTY8gexNEsaqDy3m0c5x910Hbr7bNPKQ/peAH7qEc4gsi0h/9HkLHXZMnrjfacQxB8MPg==|00001000000404598147||

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320836789826462090001

HOJA 6 DE 7

UUID DEL TIMBRADO

F6D6BF90-A13C-40EF-9A79-FB688C5EC1E4

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

2020-04-05T11:53:19

2020-04-05T11:53:14

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

hDjJkL3P9Py/vUCYMPvz0dkWccfBosuU6/Ri+J90x2nbXzhLVtI0ndN2pa65Dq2DGTU5L5o0teVa71Vr70q/Ht2bxYwRcf+nDYdKJc9gq4uok36piqGY6UfHAqkjZ7DEHztZM/ffDp9ebB
FqPuT+SEtWcR3RsH8Qg460d8BaK1cJGfi4I3m3p1203epkdGhm9Cm2oEDppGVovV1fdk345H9uJeFXQxmS6FAPYi/wCyXRCNnZrmJogvurEdIzXpPYBJyzvaSGCenq4i4J0UutdCPmWtaR6
7v4YNC31DtziUyhevkC1JKVxI+DcUjz1FxED09GM99B8ncRPqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fEZyN16ZN4ZcMdjJyR+QZEy14p5/mPPaAYo/OxfihoBb0KanQgGileIG53uJRGVuk44f0/UlvMaIsZVyeU6psuthVatEYKde8Bo/YALTcu+woptcZcn5u0eij81kDi3uxmStjv9tuy4Ny12ti
eVvFFQrAsYX1ur5an7FEVOn+bQr3mmbk8gxfshJxgK5h3B1s0Ny9zhWxEG4wG1Xe+8600aBRPH11X6WaQV05mH2CQPrIXqbTBjv00iJehvkvWidHR3tWavSmdL5vFjqmrvjnbD0aUK2L0xd9m
4I8vdwv9T1V+1R50o/LNXc5nK17S8zFI4T/TstVUjHnIiKkESBrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|F6D6BF90-A13C-40EF-9A79-FB688C5EC1E4|2020-04-05T11:53:19|hDjJkL3P9Py/vUCYMPvz0dkWccfBosuU6/Ri+J90x2nbXzhLVtI0ndN2pa65Dq2DGTU5L5o0teVa71Vr70
q/Ht2bxYwRcf+nDYdKJc9gq4uok36piqGY6UfHAqkjZ7DEHztZM/ffDp9ebBFqPuT+SEtWcR3RsH8Qg460d8BaK1cJGfi4I3m3p1203epkdGhm9Cm2oEDppGVovV1fdk345H9uJeFXQxm
S6FAPYi/wCyXRCNnZrmJogvurEdIzXpPYBJyzvaSGCenq4i4J0UutdCPmWtaR67v4YNC31DtziUyhevkC1JKVxI+DcUjz1FxED09GM99B8ncRPqg==|00001000000404598147||

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



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, 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 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/condusef 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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS. EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

CONSTRUCCIONES MAREVA DE OCCIDENTE SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 26462090

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320836789826462090001

HOJA 7 DE 7

1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCIÓN QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCIÓN QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.

