

**DEL MURO CONSTRUCCIONES SA DE CV**  
CALLE CARACOL 2867 ENTRE CUARZO Y AGUAMARINA  
VICTORIA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44560 C.R. 44534 E03200314



0720827942634881499001

0012809

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34881499**

R.F.C. MC0941024 T1A  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0314 SUC. CHAPALITA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL                | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA SANTANDER PYME | 65-50430049-8 | 44,248.64 100.00%        | 323,010.13 100.00%        | 0.00                | 650.00                 |                  |               |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>44,248.64 100.00%</b> | <b>323,010.13 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

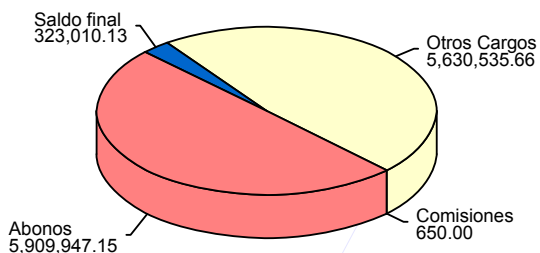
**CUENTA DE CHEQUES**

|                                            |                |               |              |                           |                          |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CUENTA SANTANDER PYME 65-50430049-8</b> |                |               |              |                           | CLABE 014320655043004980 |
| SALDO PROMEDIO                             | 262,587.29     | SALDO INICIAL | 44,248.64    | + INTERESES BRUTOS        |                          |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL                | 0.0000%        | + DEPOSITOS   | 5,909,947.15 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO                           | 31             | - RETIROS     | 5,631,185.66 | = INTERESES NETOS         |                          |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO           |                |               |              |                           |                          |
| CORTE AL 31/07/2020                        | = SALDO ACTUAL |               | 323,010.13   | COMISIONES COBRADAS       | 650.00                   |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50430049-8**

(Saldo Inicial de \$44,248.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA SANTANDER PYME 65-50430049-8</b> |         |                                                      |            | CLABE 014320655043004980 |            |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| F E C H A                                  | FOLIO   | DESCRIPCION                                          | DEPOSITOS  | RETIROS                  | SALDO      |
| 30-JUN-2020                                |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                     |            |                          | 44,248.64  |
| 01-JUL-2020                                | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2020                 |            | 650.00                   | 43,598.64  |
| 01-JUL-2020                                | 0000000 | I V A JUN 2020                                       |            | 104.00                   | 43,494.64  |
| 01-JUL-2020                                | 0003280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                 |            | 1,505.80                 | 41,988.84  |
| 01-JUL-2020                                | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1 RFC GCI150123NA4       |            | 1,422.00                 | 40,566.84  |
|                                            |         | ABONO MENSUAL IVA 7,931,034.48                       |            |                          |            |
|                                            |         | PROYECTO TERRA                                       |            |                          |            |
| 01-JUL-2020                                | 0000000 | DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0436589 RFC DES051005PM6 |            | 7,772.00                 | 32,794.84  |
|                                            |         | 1441842 CARGO MENSUALIDAD 0,000,131.76               |            |                          |            |
|                                            |         | BANCO INVEX SA INST DE BCA MULTIPLE FIDE             |            |                          |            |
| 02-JUL-2020                                | 2351547 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 631               | 116,000.00 |                          | 148,794.84 |
| 02-JUL-2020                                | 4879816 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 632               | 580,000.00 |                          | 728,794.84 |
| 02-JUL-2020                                | 0003285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                 |            | 3,996.71                 | 724,798.13 |

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.



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02-JUL-2020 | 8739454 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:39<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000487394540<br>REF 8739454<br>CONCEPTO materiales                   |            | 4,486.93   | 720,311.20 |
| 02-JUL-2020 | 8739455 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:39<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA 044320256007910719<br>AL CLIENTE RICARDO DUENAS VILLASENOR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000487394550<br>REF 8739455<br>CONCEPTO bases                              |            | 128,564.99 | 591,746.21 |
| 02-JUL-2020 | 8739456 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:39<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040141395623<br>AL CLIENTE FELIX ESCOBEDO RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070240014 BET0000487394560<br>REF 8739456<br>CONCEPTO pisos                                               |            | 348,000.00 | 243,746.21 |
| 02-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 37,433.17  | 206,313.04 |
| 02-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE renta 582                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 603.20     | 205,709.84 |
| 02-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE supervision                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 52,579.75  | 153,130.09 |
| 02-JUL-2020 | 7097334 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 47,065.66  | 106,064.43 |
| 02-JUL-2020 | 7097336 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALBANILERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 10,227.81  | 95,836.62  |
| 03-JUL-2020 | 5155679 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900001656672<br>AL CLIENTE ESAUL ALONSO ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000451556790<br>REF 5155679<br>CONCEPTO material                               |            | 18,505.25  | 77,331.37  |
| 03-JUL-2020 | 5570468 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001984067661<br>DEL CLIENTE DESARROLLADORA MEXIC ANA DE INMUEBLES SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002007030000469007<br>REF 0010720<br>CONCEPTO F 630<br>RFC DMI9412028R8                                                | 833,987.63 |            | 911,319.00 |
| 03-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE adriana del muro                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 100,000.00 | 811,319.00 |
| 03-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ricardo dmb                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 100,000.00 | 711,319.00 |
| 03-JUL-2020 | 5605855 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 00258000877305574<br>AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456058550<br>REF 5605855<br>CONCEPTO del muro f138251          |            | 9,380.49   | 701,938.51 |
| 03-JUL-2020 | 5605858 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700176265809<br>AL CLIENTE MATERIALES KOA SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456058580<br>REF 5605858<br>CONCEPTO del muro f3458 a 3744            |            | 13,290.78  | 688,647.73 |
| 03-JUL-2020 | 5605860 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700385999746<br>AL CLIENTE MARIO HUMBERTO MUNOZ GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456058600<br>REF 5605860<br>CONCEPTO del muro 16932 a 18419 |            | 41,972.51  | 646,675.22 |

**DEL MURO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34881499**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720827942634881499001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 03-JUL-2020 | 5605864 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001639018075<br>AL CLIENTE GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASOCIADO(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456058640<br>REF 5605864<br>CONCEPTO del muro const         |            | 13,456.00 | 633,219.22   |
| 03-JUL-2020 | 5605866 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040608416401<br>AL CLIENTE LE LAMINAS ESPECIALIZADAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456058660<br>REF 5605866<br>CONCEPTO del muro cta 505                           |            | 68,690.90 | 564,528.32   |
| 03-JUL-2020 | 5605867 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001608319640<br>AL CLIENTE ZENTH SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456058670<br>REF 5605867<br>CONCEPTO del muro f32584 a f33145                              |            | 58,567.00 | 505,961.32   |
| 03-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE esteban                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 16,042.79 | 489,918.53   |
| 03-JUL-2020 | 5608655 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:02<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001608319640<br>AL CLIENTE ZENTH SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070340014 BET0000456086550<br>REF 5608655<br>CONCEPTO duela lomas                                           |            | 98,985.15 | 390,933.38   |
| 03-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE de prestam                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 30,000.00 | 360,933.38   |
| 06-JUL-2020 | 0003279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,689.20  | 359,244.18   |
| 06-JUL-2020 | 0003278 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,859.20  | 357,384.98   |
| 06-JUL-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3,343.54  | 354,041.44   |
| 06-JUL-2020 | 6853303 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:45<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001608319640<br>AL CLIENTE ZENTH SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000468533030<br>REF 6853303<br>CONCEPTO material                                              |            | 406.00    | 353,635.44   |
| 06-JUL-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR ERROR                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,985.15  |           | 452,620.59   |
| 06-JUL-2020 | 2995082 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 633                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116,000.00 |           | 568,620.59   |
| 06-JUL-2020 | 6276474 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 634                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 638,000.00 |           | 1,206,620.59 |
| 06-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE lomas 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 98,985.14 | 1,107,635.45 |
| 06-JUL-2020 | 7029268 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002836147092<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA EFIMARA SA DE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000470292680<br>REF 7029268<br>CONCEPTO materiales |            | 15,253.72 | 1,092,381.73 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 06-JUL-2020 | 7029269 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000470292690<br>REF 7029269<br>CONCEPTO                   |            | 7,692.84   | 1,084,688.89 |
| 06-JUL-2020 | 7029270 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040593609336<br>AL CLIENTE JULIAN JONATHAN GARCIA FRANCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000470292700<br>REF 7029270<br>CONCEPTO gestoria                            |            | 3,000.00   | 1,081,688.89 |
| 06-JUL-2020 | 7029272 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320068354772649<br>AL CLIENTE BENJAMIN ZUNIGA LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000470292720<br>REF 7029272<br>CONCEPTO subestacion       |            | 232,000.00 | 849,688.89   |
| 06-JUL-2020 | 7029274 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040141395623<br>AL CLIENTE FELIX ESCOBEDO RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070640014 BET0000470292740<br>REF 7029274<br>CONCEPTO colado pisos                             |            | 200,000.24 | 649,688.65   |
| 06-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE varios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 26,646.36  | 623,042.29   |
| 07-JUL-2020 | 7448186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:39<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900017695669<br>AL CLIENTE RICARDO GARCIA REA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070740014 BET0000474481860<br>REF 7448186<br>CONCEPTO aluminio                      |            | 110,000.00 | 513,042.29   |
| 07-JUL-2020 | 7653295 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:40<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900007394103<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MUBAR AL MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070740014 BET0000476532950<br>REF 7653295<br>CONCEPTO prestamo |            | 80,000.00  | 433,042.29   |
| 09-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pintura                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 4,333.69   | 428,708.60   |
| 09-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE albailleria                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 20,942.42  | 407,766.18   |
| 09-JUL-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1,884.48   | 405,881.70   |
| 09-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE arenas                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 53,475.95  | 352,405.75   |
| 09-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE anticipo instalacion                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 15,081.67  | 337,324.08   |
| 09-JUL-2020 | 9585319 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900007394103<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MUBAR AL MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020070940014 BET0000495853190<br>REF 9585319<br>CONCEPTO prestamo |            | 30,000.00  | 307,324.08   |
| 10-JUL-2020 | 0003290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 3,142.00   | 304,182.08   |
| 10-JUL-2020 | 0003292 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM970519DU8                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1,866.00   | 302,316.08   |
| 10-JUL-2020 | 0003295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 26,250.00  | 276,066.08   |
| 10-JUL-2020 | 0003294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 8,755.81   | 267,310.27   |
| 13-JUL-2020 | 0003283 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SSA821018KD8                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1,212.82   | 266,097.45   |
| 13-JUL-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3,896.26   | 262,201.19   |
| 13-JUL-2020 | 9564614 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 643                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116,000.00 |            | 378,201.19   |
| 13-JUL-2020 | 6923380 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 644                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290,000.00 |            | 668,201.19   |
| 13-JUL-2020 | 0003297 | CGO POR PGO DE TARJETA CRED                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2,234.00   | 665,967.19   |

**DEL MURO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34881499**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720827942634881499001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 13-JUL-2020 | 7257844 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000472578440<br>REF 7257844<br>CONCEPTO MATERIALES       |           | 9,564.84   | 656,402.35 |
| 13-JUL-2020 | 7257845 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700385999746<br>AL CLIENTE MARIO HUMBERTO MUNOZ GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000472578450<br>REF 7257845<br>CONCEPTO MATERIALES |           | 7,169.07   | 649,233.28 |
| 13-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECHUMBRE 803                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 200,000.00 | 449,233.28 |
| 13-JUL-2020 | 7370289 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:33<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320005550140152<br>AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071340014 BET0000473702890<br>REF 7370289<br>CONCEPTO tapas        |           | 14,414.04  | 434,819.24 |
| 13-JUL-2020 | 0003293 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 3,500.00   | 431,319.24 |
| 13-JUL-2020 | 0003296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 8,000.00   | 423,319.24 |
| 14-JUL-2020 | 8176675 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:31<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040066259093<br>AL CLIENTE SERGIO GUILLERMO TALANCON CRAIL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000481766750<br>REF 8176675<br>CONCEPTO lamparas                         |           | 42,432.22  | 380,887.02 |
| 14-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE rejilla                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 17,284.00  | 363,603.02 |
| 14-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE city                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 124,467.45 | 239,135.57 |
| 14-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gestoria city                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 5,166.00   | 233,969.57 |
| 14-JUL-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 3,706.90   | 230,262.67 |
| 15-JUL-2020 | 5535706 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:12<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900017695669<br>AL CLIENTE RICARDO GARCIA REA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071540014 BET0000455357060<br>REF 5535706<br>CONCEPTO puerta                       |           | 5,508.14   | 224,754.53 |
| 15-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 60,508.23  | 164,246.30 |
| 15-JUL-2020 | 0000000 | PAGO VIVIENDA RCV 10289820071514222714                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 812.41     | 163,433.89 |
| 15-JUL-2020 | 0000000 | CARGO POR PAGO IMSS 91784320071514273062                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 37,106.23  | 126,327.66 |
| 15-JUL-2020 | 0000000 | PAGO VIVIENDA RCV 91784320071514273062                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 58,314.50  | 68,013.16  |
| 15-JUL-2020 | 6164751 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14<br>RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>DE LA CUENTA 002320021400337182<br>DEL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085903542114319709<br>REF 11<br>CONCEPTO TUBERIAS INDUSTRIALES                                                  | 14,414.04 |            | 82,427.20  |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 17-JUL-2020 | 0000000 | RFC TIN8309193D1<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE materiales                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 21,655.41    | 60,771.79    |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 21,386.10    | 39,385.69    |
| 17-JUL-2020 | 8143877 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41<br>RECIBIDO DE BANCO ACTINVER<br>DE LA CUENTA 133320000079564289<br>DEL CLIENTE DEL MURO<br>CLAVE DE RASTREO 20200717401330000000004576843<br>REF 0000003<br>CONCEPTO 127412 estimacion 5<br>RFC DVT171002M81                                                                            | 1,062,094.28 |              | 1,101,479.97 |
| 17-JUL-2020 | 8218034 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001984067661<br>DEL CLIENTE DESARROLLADORA MEXIC ANA DE INMUEBLES SA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002007170000584073<br>REF 0150720<br>CONCEPTO DEL MURO F642<br>RFC DMI9412028R8                                                  | 833,987.63   |              | 1,935,467.60 |
| 17-JUL-2020 | 8230847 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:54<br>ENVIADO A BANCO ACTINVER<br>A LA CUENTA 133320000079564289<br>AL CLIENTE BANCO ACTINVER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000482308470<br>REF 8230847<br>CONCEPTO devolucion transferencia                                   |              | 1,062,094.28 | 873,373.32   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042020KQ870028098409                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 27,850.00    | 845,523.32   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042020LL640028118483                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 12,207.00    | 833,316.32   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE adriana amb                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 106,951.90   | 726,364.42   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE rmb                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 160,427.85   | 565,936.57   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE jose arenas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 53,475.00    | 512,461.57   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE esteban arenas                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 9,625.67     | 502,835.90   |
| 17-JUL-2020 | 0003298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 80,000.00    | 422,835.90   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE arenas duver                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 14,459.89    | 408,376.01   |
| 17-JUL-2020 | 8405220 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:53<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900007394103<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MUBAR AL MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000484052200<br>REF 8405220<br>CONCEPTO prestamo                      |              | 150,000.00   | 258,376.01   |
| 17-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE del muro f217 218 y 225                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 29,928.00    | 228,448.01   |
| 17-JUL-2020 | 8416924 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:25<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320700385999746<br>AL CLIENTE MARIO HUMBERTO MUNOZ GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000484169240<br>REF 8416924<br>CONCEPTO facturas 16036 16782 16960 17207 |              | 32,719.45    | 195,728.56   |
| 17-JUL-2020 | 8416925 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:25<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001608319640<br>AL CLIENTE ZENTH SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000484169250<br>REF 8416925<br>CONCEPTO del muro f33565                                                |              | 14,657.76    | 181,070.80   |
| 17-JUL-2020 | 8416928 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:25<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040608416401<br>AL CLIENTE LE LAMINAS ESPECIALIZADAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000484169280<br>REF 8416928<br>CONCEPTO del muro f505                                       |              | 30,000.08    | 151,070.72   |
| 17-JUL-2020 | 8452027 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:05<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                                                                                                                                                                                                              |              | 10,953.91    | 140,116.81   |

**DEL MURO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34881499**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720827942634881499001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|             |         | A LA CUENTA 072320005550140152<br>AL CLIENTE TUBERIAS INDUSTRIALES SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020071740014 BET0000484520270<br>REF 8452027<br>CONCEPTO material                                                                                                      |            |           |            |
| 20-JUL-2020 | 0003299 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FALR580727MM8                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 15,000.00 | 125,116.81 |
| 20-JUL-2020 | 4988266 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 647                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116,000.00 |           | 241,116.81 |
| 20-JUL-2020 | 6402516 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 648                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116,000.00 |           | 357,116.81 |
| 20-JUL-2020 | 0003300 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 4,927.70  | 352,189.11 |
| 20-JUL-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 3,791.38  | 348,397.73 |
| 20-JUL-2020 | 5231727 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:51<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900020573118<br>AL CLIENTE LUGA ACABADOS EUROPEOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072040014 BET0000452317270<br>REF 5231727<br>CONCEPTO material                   |            | 2,338.56  | 346,059.17 |
| 20-JUL-2020 | 5397249 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:23<br>RECIBIDO DE HSBC<br>DE LA CUENTA 021320040616230624<br>DEL CLIENTE OPTICOS PUERTA DE HIERRO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO HSBC197118<br>REF 1200720<br>CONCEPTO REPARACIONES GENERALES<br>RFC OPH170428TEA                                                                  | 13,374.80  |           | 359,433.97 |
| 21-JUL-2020 | 5758800 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:05<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000457588000<br>REF 5758800<br>CONCEPTO material                    |            | 2,825.76  | 356,608.21 |
| 21-JUL-2020 | 5758801 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:05<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002836147092<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA EFIMARA SA DE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000457588010<br>REF 5758801<br>CONCEPTO material |            | 4,523.90  | 352,084.31 |
| 21-JUL-2020 | 5762180 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:52<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320035156280799<br>AL CLIENTE PABLO CESAR GALVAN MONTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000457621800<br>REF 5762180<br>CONCEPTO electricidad            |            | 40,600.00 | 311,484.31 |
| 21-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE malla 282                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 8,532.45  | 302,951.86 |
| 21-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE plafon 3115                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 58,000.00 | 244,951.86 |
| 21-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE renta35111                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 823.60    | 244,128.26 |
| 22-JUL-2020 | 6625774 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:05<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002375701260573590<br>AL CLIENTE Jose Castorena (1)                                                                                                                                                                 |            | 7,424.00  | 236,704.26 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000466257740<br>REF 6625774<br>CONCEPTO deck                                                                                                                                                                                        |            |            |            |
| 22-JUL-2020 | 0003306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 8,431.94   | 228,272.32 |
| 22-JUL-2020 | 0003305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 174,138.39 | 54,133.93  |
| 22-JUL-2020 | 6756240 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:38<br>RECIBIDO DE BANCO ACTINVER<br>DE LA CUENTA 133320000079564289<br>DEL CLIENTE DEL MURO<br>CLAVE DE RASTREO 20200722401330000000004597755<br>REF 0000003<br>CONCEPTO 128231 devolucion prestamo cfe<br>RFC DVT171002M81                                                       | 8,431.94   |            | 62,565.87  |
| 22-JUL-2020 | 6757249 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:36<br>RECIBIDO DE BANCO ACTINVER<br>DE LA CUENTA 133320000079564289<br>DEL CLIENTE DEL MURO<br>CLAVE DE RASTREO 20200722401330000000004597807<br>REF 0000003<br>CONCEPTO 128230 devolucion prestamo cfe<br>RFC DVT171002M81                                                       | 174,138.39 |            | 236,704.26 |
| 22-JUL-2020 | 6786581 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:40<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000467865810<br>REF 6786581<br>CONCEPTO varios                       |            | 770.37     | 235,933.89 |
| 22-JUL-2020 | 0003307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 89,596.08  | 146,337.81 |
| 22-JUL-2020 | 6898342 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:14<br>RECIBIDO DE BANCO ACTINVER<br>DE LA CUENTA 133320000079564289<br>DEL CLIENTE DEL MURO<br>CLAVE DE RASTREO 20200722401330000000004598619<br>REF 0000003<br>CONCEPTO 128289 devolucion prestamo cfe<br>RFC DVT171002M81                                                       | 89,596.08  |            | 235,933.89 |
| 22-JUL-2020 | 6922374 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:58<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320004622622774<br>AL CLIENTE DV INTELIGENCIA TECNOLOGICA S DE RL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000469223740<br>REF 6922374<br>CONCEPTO MANTENIMIENTO |            | 2,133.46   | 233,800.43 |
| 23-JUL-2020 | 0003289 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SSA821018KD8                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2,485.71   | 231,314.72 |
| 23-JUL-2020 | 0003309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 3,215.87   | 228,098.85 |
| 24-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pintura                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 19,469.52  | 208,629.33 |
| 24-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE albailleria                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 21,580.33  | 187,049.00 |
| 24-JUL-2020 | 0003310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 10,000.00  | 177,049.00 |
| 24-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE varios                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 35,568.02  | 141,480.98 |
| 24-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE YESO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 13,614.98  | 127,866.00 |
| 27-JUL-2020 | 9268221 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:12<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900001656672<br>AL CLIENTE ESAUL ALONSO ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072740014 BET0000492682210<br>REF 9268221<br>CONCEPTO marmol                                 |            | 3,232.96   | 124,633.04 |
| 27-JUL-2020 | 4894595 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 652                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58,000.00  |            | 182,633.04 |
| 27-JUL-2020 | 9033588 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Factura 653                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406,000.00 |            | 588,633.04 |
| 27-JUL-2020 | 0003302 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,727.22   | 586,905.82 |
| 28-JUL-2020 | 5913453 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:14<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072840014 BET0000459134530<br>REF 5913453                                          |            | 5,444.59   | 581,461.23 |

**DEL MURO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34881499**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720827942634881499001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 28-JUL-2020 | 5913454 | CONCEPTO materiales<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:14<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA 072320002836147092<br>AL CLIENTE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA EFIMARA SA DE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072840014 BET0000459134540<br>REF 5913454 |           | 5,161.93   | 576,299.30 |
| 28-JUL-2020 | 5913455 | CONCEPTO materiales<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:14<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320543657102018<br>AL CLIENTE FERROSA CONSTRUCCION CENTER SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072840014 BET0000459134550<br>REF 5913455                    |           | 6,181.23   | 570,118.07 |
| 28-JUL-2020 | 5913456 | CONCEPTO materiales<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:14<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA 002320035156280799<br>AL CLIENTE PABLO CESAR GALVAN MONTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072840014 BET0000459134560<br>REF 5913456                |           | 40,600.00  | 529,518.07 |
| 28-JUL-2020 | 0000000 | CONCEPTO electricidad<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE techumbre821                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 251,099.54 | 278,418.53 |
| 28-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE varios                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 5,996.04   | 272,422.49 |
| 28-JUL-2020 | 0003301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2,194.40   | 270,228.09 |
| 29-JUL-2020 | 6848937 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:47<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012914002007116914<br>AL CLIENTE sofimex institucion de garantias sa (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000468489370<br>REF 2451767                                        |           | 5,600.94   | 264,627.15 |
| 29-JUL-2020 | 6848938 | CONCEPTO 002451767012<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:47<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012914002007116914<br>AL CLIENTE sofimex institucion de garantias sa (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000468489380<br>REF 2451773               |           | 4,131.05   | 260,496.10 |
| 29-JUL-2020 | 0000000 | CONCEPTO 002451773010<br>CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 3,795.00   | 256,701.10 |
| 29-JUL-2020 | 0000000 | CARGO PAGO TARJETA CREDITO varios daniel                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 10,500.00  | 246,201.10 |
| 29-JUL-2020 | 7433789 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:11<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030320900007394103<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES MUBAR AL MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020072940014 BET0000474337890<br>REF 7433789                                  |           | 15,000.00  | 231,201.10 |
| 31-JUL-2020 | 0003308 | CONCEPTO prestamo<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SSA821018KD8                                                                                                                                                                                                                                           |           | 1,783.81   | 229,417.29 |
| 31-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE honorarios                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 41,121.23  | 188,296.06 |
| 31-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE honorarios                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 8,148.67   | 180,147.39 |
| 31-JUL-2020 | 0003314 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2,978.00   | 177,169.39 |
| 31-JUL-2020 | 0003311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 10,000.00  | 167,169.39 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE sup de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 60,508.23           | 106,661.16        |
| 31-JUL-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE trabajos de yeso                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 12,588.24           | 94,072.92         |
| 31-JUL-2020 | 5996688 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:10<br>RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>DE LA CUENTA 058320000000106500<br>DEL CLIENTE THE AMERICAN SCHOOL FOUNDATION OF GUADAL<br>CLAVE DE RASTREO 058-31/07/2020/31-130WC18104<br>REF 18104<br>CONCEPTO 50% DE ANTICIPO REMODELACION CASA MANAGU<br>RFC ASF560417BA3 | 228,937.21          |                     | 323,010.13        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5,909,947.15</b> | <b>5,631,185.66</b> | <b>323,010.13</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

FF575004-1FB2-4306-B658-C3F4744C3DD6

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

FF575004-1FB2-4306-B658-C3F4744C3DD6

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2020-08-01T19:55:10

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2020-08-01T19:54:58

**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 :**

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BdnkgAczTdE1jF2B7Ua7y4sKOYFdIPwEIq7oQYB6UXW2R7y9+tnXMP+Hg+wgkxMiSYhdXVKrc4WjeYSS+Qcpg5NUec10zzzJEjgRh0/KbZ6GckTh/Y0uQV3MeeneSy9dMZFRFVX0d3Eq9Y1+cZtmLoW7EfG8Qr1721C9TocPVxR/90vfn0UYTCOVgr44jrfyoR7e0Le500Cc1710dQzxt9K11f3gESJHYdXAAx9B10K701IH1imK0g8eZN1j5k4UKPNx4UtrKJ44hFLtUQGkiX0/CKjoZvMcSut01qdajcOTmrI/Wp81ESwnRaOR88JMYrneyZa/cNjCnTkhwJ0Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hjrEpMV/mBMLC5zABGdS6dxGvNtTA8KsdUXWh6s5ZiMOGhBbAAxASZPPyP5VjGyOyt7Fgi5FVdu5GxwJNdGmQIvK6Cmq70PAj49CDGwNsa1sKWSxCxakBzo0ZwfvfMC/opYHBQveUJI6YUHMKtSR1gCKTyJzF9GcWYeARWwFa7Ek34G1ey3ZQS3rS6PhyXvuhVQQM5gcNCFbQ39niy3AdVzJm3SmowAR0HUnVH5GoGUb2kTE7seJcK+X7vhAhoZ3u56u7fa10bGubPg4x5YU4TxUxc/11UjFb/KOR4s4bifdYp/W3DE1dC80SpSyzLzm/e/WhbhLMdP1bTh1WnWnVw==

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

111.11FF575004-1FB2-4306-B658-C3F4744C3DD612020-08-01T19:55:101BdnkgAczTdE1jF2B7Ua7y4sKOYFdIPwEIq7oQYB6UXW2R7y9+tnXMP+Hg+wgkxMiSYhdXVKrc4WjeYSS+Qcpg5NUec10zzzJEjgRh0/KbZ6GckTh/Y0uQV3MeeneSy9dMZFRFVX0d3Eq9Y1+cZtmLoW7EfG8Qr1721C9TocPVxR/90vfn0UYTCOVgr44jrfyoR7e0Le500Cc1710dQzxt9K11f3gESJHYdXAAx9B10K701IH1imK0g8eZN1j5k4UKPNx4UtrKJ44hFLtUQGkiX0/CKjoZvMcSut01qdajcOTmrI/Wp81ESwnRaOR88JMYrneyZa/cNjCnTkhwJ0Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=     | NUMERO 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                         |

**DEL MURO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34881499**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720827942634881499001

HOJA 6 DE 6

**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 ACEPTA 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/condusef](http://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.

