

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

VALVULA 7
PARQUES SANTA CRUZ DEL VALLE, SAN PEDROTLAQUEPAQU
TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45615 C.R. 45591 E03204818



0420825577934724016001

0072312

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

R.F.C. CTN140212 593
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4818 SUC. SANTA MONICA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50425969-0	11,087,322.64 100.00%	7,732,838.17 100.00%	0.04	900.00		
TOTAL		11,087,322.64 100.00%	7,732,838.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50425969-0	0.04	0.04
TOTAL		0.04	0.04

CUENTA DE CHEQUES

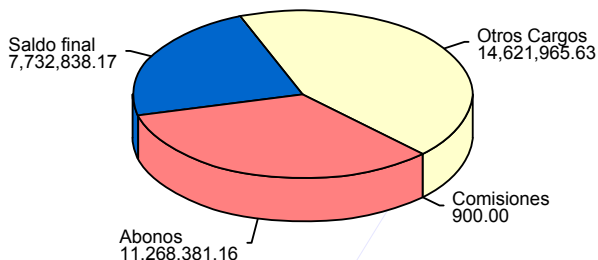
CUENTA SANTANDER PYME 65-50425969-0

SALDO PROMEDIO	7,909,996.64	SALDO INICIAL	11,087,322.64	+ INTERESES BRUTOS	.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,268,381.16	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.04
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	14,622,865.63	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2020	= SALDO ACTUAL	7,732,838.17	COMISIONES COBRADAS	900.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50425969-0

(Saldo Inicial de \$11,087,322.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50425969-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655042596907		11,087,322.64
01-ABR-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	0.04			11,087,322.68
01-ABR-2020	00000000	RETENCION I S R 01-03-2020 AL 31-03-2020			0.04	11,087,322.64
01-ABR-2020	00000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2020			650.00	11,086,672.64
01-ABR-2020	00000000	I V A MAR 2020			104.00	11,086,568.64
01-ABR-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	52,890.50			11,139,459.14
01-ABR-2020	00000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677			2,085.06	11,137,374.08
01-ABR-2020	00000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677			333.61	11,137,040.47
01-ABR-2020	00000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007665677			299.00	11,136,741.47



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		47.84	11,136,693.63
01-ABR-2020	9691798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000496917980 REF 9691798 CONCEPTO		3,598.33	11,133,095.30
01-ABR-2020	9691799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000496917990 REF 9691799 CONCEPTO		493.91	11,132,601.39
01-ABR-2020	9691797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000496917970 REF 9691797 CONCEPTO		932.16	11,131,669.23
01-ABR-2020	9806418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001688488906 AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040140014 BET0000498064180 REF 9806418 CONCEPTO IMPUESTOS		200,000.00	10,931,669.23
01-ABR-2020	0365145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F56949		16,530.46	10,915,138.77
01-ABR-2020	9877058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015879792859 DEL CLIENTE CRISTOPHER ALBERT ESCALANTE CLAVE DE RASTREO MBANO1002004010004091089 REF 0104200 CONCEPTO 1 ESTERILIZADOR RFC AEEC840201EE8	517.00		10,915,655.77
02-ABR-2020	5626019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038054745126 AL CLIENTE INMOBILIARIA ZIG SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000456260190 REF 5626019 CONCEPTO HOSPEDAJE		18,400.00	10,897,255.77
02-ABR-2020	2775087	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F335851		26,669.52	10,870,586.25
02-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.20	10,870,586.05
02-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.20	10,870,585.85
02-ABR-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.20		10,870,586.05
02-ABR-2020	6027812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 TCT0000460278120 REF 6027812 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		4,256.51	10,866,329.54
02-ABR-2020	6027832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 TCT0000460278320 REF 6027832 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		4,607.25	10,861,722.29
03-ABR-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	421.20		10,862,143.49
03-ABR-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		9.56	10,862,133.93
03-ABR-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		1.53	10,862,132.40
03-ABR-2020	6280607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:31:15 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320233109801012		86,874.29	10,775,258.11

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420825577934724016001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDIFICACIONES CAYAMBE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040340014 BET0000462806070 REF 6280607 CONCEPTO F157			
03-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,733.80	10,751,524.31
03-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		110,757.80	10,640,766.51
03-ABR-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,473.00		10,642,239.51
03-ABR-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,212.00		10,651,451.51
03-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,685.00	10,640,766.51
03-ABR-2020	1410150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F335954		26,669.52	10,614,096.99
03-ABR-2020	1332721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		70,000.00	10,544,096.99
06-ABR-2020	7274207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012479001908545573 AL CLIENTE SUPER SERVICIO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000472742070 REF 7274207 CONCEPTO		3,878.00	10,540,218.99
06-ABR-2020	7858693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001488267068 AL CLIENTE KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000478586930 REF 7858693 CONCEPTO 45621		134,357.05	10,405,861.94
06-ABR-2020	1296392	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042001R7825527264499		16,029.00	10,389,832.94
06-ABR-2020	7862049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:03 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000000286886 AL CLIENTE MARTHA CELINA ALDAGO GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000478620490 REF 7862049 CONCEPTO F646		64,925.26	10,324,907.68
06-ABR-2020	8092822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001011394285 AL CLIENTE COLORES Y ESPECIALIDADES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040640014 BET0000480928220 REF 8092822 CONCEPTO TRANSFER NAGA		144,976.59	10,179,931.09
06-ABR-2020	1842139	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F56974		31,598.24	10,148,332.85
06-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	10,147,732.85
07-ABR-2020	8626235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040740014 BET0000486262350 REF 8626235 CONCEPTO		535.68	10,147,197.17
08-ABR-2020	9418955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		55,401.20	10,091,795.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2020	9418957	CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000494189550 REF 9418955 CONCEPTO IMPUESTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001688488906 AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000494189570 REF 9418957		839,732.14	9,252,063.83
08-ABR-2020	9418958	CONCEPTO IMPUESTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000494189580 REF 9418958		2,758.26	9,249,305.57
08-ABR-2020	9418959	CONCEPTO 99972003554 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000494189590 REF 9418959		47,026.98	9,202,278.59
08-ABR-2020	9420302	CONCEPTO 99971981891 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001688488906 AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040840014 BET0000494203020 REF 9420302		278,384.84	8,923,893.75
08-ABR-2020	5353840	CONCEPTO IMPUESTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 088001160030		602,472.55	8,321,421.20
08-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,535.00	8,297,886.20
08-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		107,798.80	8,190,087.40
13-ABR-2020	5151677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03305130100141973296		12,114.00	8,177,973.40
13-ABR-2020	4977786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30045713550127162209		4,066.00	8,173,907.40
13-ABR-2020	2296146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		39,806.42	8,134,100.98
13-ABR-2020	6581310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700818742457 AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000465813100 REF 6581310		881.00	8,133,219.98
13-ABR-2020	6581311	CONCEPTO TRANSFER NAGA VUELOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700818742457 AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000465813110 REF 6581311		895.00	8,132,324.98
13-ABR-2020	0130763	CONCEPTO TRANSFER NAGA VUELOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 088001160030		618,492.42	7,513,832.56
13-ABR-2020	6664009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 088001160030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700818742457 AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000466640090 REF 6664009		1,790.00	7,512,042.56
13-ABR-2020	6934954	CONCEPTO TRANSFER NAGA VUELOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000469349540 REF 6934954		2,495.60	7,509,546.96

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420825577934724016001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO			
15-ABR-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 20	650.00		7,510,196.96
15-ABR-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 20	104.00		7,510,300.96
16-ABR-2020	3985184	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042013IU600027170418		309,369.00	7,200,931.96
16-ABR-2020	0000832	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,438.00		7,203,369.96
17-ABR-2020	0000469	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,982.00		7,218,351.96
17-ABR-2020	5831148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580062100403568 AL CLIENTE COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000458311480 REF 5831148		3,970.00	7,214,381.96
		CONCEPTO DG20I15171			
17-ABR-2020	5831149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001984631589 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO TELLEZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000458311490 REF 5831149		37,172.20	7,177,209.76
		CONCEPTO F1562			
17-ABR-2020	5914599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001885153797 AL CLIENTE WOLFSBURG DE OCCIDENTE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000459145990 REF 5914599		2,600.00	7,174,609.76
		CONCEPTO SERVICIO			
17-ABR-2020	6058349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004464944713 AL CLIENTE CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000460583490 REF 6058349		320,735.41	6,853,874.35
		CONCEPTO GV24471275			
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,998.60	6,823,875.75
17-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		107,799.60	6,716,076.15
17-ABR-2020	1285280	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		64,992.18	6,651,083.97
17-ABR-2020	5542454	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		20,542.86	6,630,541.11
20-ABR-2020	6836922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012479001908545573 AL CLIENTE SUPER SERVICIO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042040014 BET0000468369220 REF 6836922		3,900.00	6,626,641.11
		CONCEPTO			
20-ABR-2020	4910141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA		33,366.66	6,593,274.45
20-ABR-2020	4910142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA		19,800.00	6,573,474.45
20-ABR-2020	4910142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES		84,266.64	6,489,207.81
20-ABR-2020	7266820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006055615356 AL CLIENTE INTECO CONSULTORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042040014 BET0000472668200 REF 7266820		1,508.00	6,487,699.81

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
20-ABR-2020	7750425	CONCEPTO F1944 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002222701065117385 DEL CLIENTE MARCELA,VALDES/JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 085905820330311105 REF 200420 CONCEPTO KYRA IRAPUATO MARCELA RFC ND	8,554.50		6,496,254.31
20-ABR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 7414758 RFC GAR0406089F1 RENTA MARZO 1 C 1000 0,000,078.24 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		31,269.00	6,464,985.31
20-ABR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 7414760 RFC GAR0406089F1 RENTA MARZO 2 C 1000 0,000,078.24 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		31,268.00	6,433,717.31
21-ABR-2020	2834326	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,746.95		6,441,464.26
21-ABR-2020	2834337	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,222.90		6,449,687.16
21-ABR-2020	2834340	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,063.00		6,456,750.16
21-ABR-2020	8089760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001688488906 AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480897600 REF 8089760 CONCEPTO EXPORTACION		5,280.00	6,451,470.16
21-ABR-2020	8089761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480897610 REF 8089761 CONCEPTO IMPUESTOS		54,241.20	6,397,228.96
21-ABR-2020	8089762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580062100403568 AL CLIENTE COORDINADORA Y DISENO EN SOLUCIONES DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480897620 REF 8089762 CONCEPTO DG20I15228		28,322.37	6,368,906.59
21-ABR-2020	8090789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001444433816 AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000480907890 REF 8090789 CONCEPTO F30350		2,842.00	6,366,064.59
21-ABR-2020	8192423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320430800471190 DEL CLIENTE DAJORI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901444484311205 REF 1 CONCEPTO FAC RFC DAJ090330UVO	53,200.00		6,419,264.59
22-ABR-2020	5208054	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA GA1561 Y GA1567	50,182.00		6,469,446.59
22-ABR-2020	8701850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 TCT0000487018500 REF 8701850 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		19,600.00	6,449,846.59
22-ABR-2020	8701854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 TCT0000487018540 REF 8701854 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		1,054.24	6,448,792.35
22-ABR-2020	8701859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		993.76	6,447,798.59

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420825577934724016001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042240014 TCT0000487018590 REF 8701859			
22-ABR-2020	8749447	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004518511603 DEL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002004220000809746 REF 0220420	7,865.80		6,455,664.39
22-ABR-2020	8769098	CONCEPTO DEV DE SALDO 76421 RFC AEP990928KW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012215004717658252 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA SANCHEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002004220002560536 REF 0001957	32,408.00		6,488,072.39
23-ABR-2020	9346900	CONCEPTO PAGO FACTURA 1957 RFC SARF891216P23 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072824002161066043 DEL CLIENTE MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 7875CAP2202004230968469438 REF 0230420	6,533.05		6,494,605.44
23-ABR-2020	9741623	CONCEPTO PAGO RFC VAGL740805R40 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:36:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015879792859 DEL CLIENTE CRISTOPHER ALBERT ESCALANTE CLAVE DE RASTREO MBANO1002004240003020530 REF 2304200	4,653.00		6,499,258.44
24-ABR-2020	5243501	CONCEPTO PAGO 9 ESTERILIZADORES RFC AEEC840201EE8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002161066043 AL CLIENTE MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000452435010 REF 5243501		6,533.05	6,492,725.39
24-ABR-2020	5243504	CONCEPTO DEVOLUCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320900702822076 AL CLIENTE JUAN CARLOS LOPEZ MEDRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000452435040 REF 5243504		10,672.00	6,482,053.39
24-ABR-2020	5243507	CONCEPTO F2712 F2711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001011394285 AL CLIENTE COLORES Y ESPECIALIDADES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000452435070 REF 5243507		80,613.82	6,401,439.57
24-ABR-2020	5592355	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:30		810.08	6,400,629.49



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000455923550 REF 5592355 CONCEPTO			
24-ABR-2020	5629624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001011394285 AL CLIENTE COLORES Y ESPECIALIDADES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042440014 BET0000456296240 REF 5629624 CONCEPTO TRANSFER NAGA		23,743.00	6,376,886.49
24-ABR-2020	4456578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F24287		7,238.40	6,369,648.09
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,391.20	6,261,256.89
24-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,905.00	6,236,351.89
27-ABR-2020	6536821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005284814 AL CLIENTE NOVATEC PAGANI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000465368210 REF 6536821 CONCEPTO F126409		8,688.17	6,227,663.72
28-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS	1,450,000.00		7,677,663.72
28-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS	850,000.00		8,527,663.72
28-ABR-2020	3445006	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,881.10		8,543,544.82
28-ABR-2020	7435893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004464944713 AL CLIENTE CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474358930 REF 7435893 CONCEPTO GV24504230		33,457.76	8,510,087.06
28-ABR-2020	7435894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004464944713 AL CLIENTE CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042840014 BET0000474358940 REF 7435894 CONCEPTO GV24504218		187,539.70	8,322,547.36
28-ABR-2020	7462361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004434324839 DEL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002004280000247999 REF 2847999 CONCEPTO 1500017019 RFC EME880309SK5	2,534.70		8,325,082.06
29-ABR-2020	8677343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004464944713 AL CLIENTE CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000486773430 REF 8677343 CONCEPTO GV24508074		2,633,400.00	5,691,682.06
29-ABR-2020	8689450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001857857304 AL CLIENTE TECNIENVASES PLASTICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000486894500 REF 8689450 CONCEPTO TRANSFER NAGA		12,876.30	5,678,805.76
29-ABR-2020	9084273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004464944713 AL CLIENTE CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000490842730		3,575,250.00	2,103,555.76

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420825577934724016001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2020	9084274	REF 9084273 CONCEPTO GV24510656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002370028651 AL CLIENTE Tlaquepaque escolar SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000490842740		2,415.56	2,101,140.20
29-ABR-2020	2875821	REF 9084274 CONCEPTO COTIZACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 088001160030		632,072.70	1,469,067.50
29-ABR-2020	1524553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 088001160030		916,078.50	552,989.00
29-ABR-2020	2292553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1400	340,610.40		893,599.40
29-ABR-2020	2292558	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1418	435,592.40		1,329,191.80
29-ABR-2020	2292567	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1442	513,080.32		1,842,272.12
29-ABR-2020	2292574	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1477	471,230.76		2,313,502.88
29-ABR-2020	2292584	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1488	344,386.96		2,657,889.84
29-ABR-2020	2292599	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1501	488,186.88		3,146,076.72
29-ABR-2020	2292606	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1517	75,398.40		3,221,475.12
29-ABR-2020	2292613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1541	394,384.80		3,615,859.92
29-ABR-2020	2292618	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1562	331,868.88		3,947,728.80
29-ABR-2020	2292629	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1570	126,549.00		4,074,277.80
29-ABR-2020	2292637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GA1579	505,051.20		4,579,329.00
29-ABR-2020	2292644	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APZ177	309,007.94		4,888,336.94
29-ABR-2020	2292656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APZ178	548,398.50		5,436,735.44
29-ABR-2020	2292670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APZ179	494,955.73		5,931,691.17
29-ABR-2020	2292675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APZ180	305,209.63		6,236,900.80
29-ABR-2020	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN 34784459 032020		250.00	6,236,650.80
29-ABR-2020	0000000	I V A 34784459 032020		40.00	6,236,610.80
29-ABR-2020	9308189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 TCT0000493081890		19,600.00	6,217,010.80
29-ABR-2020	9308200	REF 9308189 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012476004460369297 AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 TCT0000493082000		19,600.00	6,197,410.80
29-ABR-2020	9313420	REF 9308200 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:30		2,715.00	6,194,695.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700818742457 AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042940014 BET0000493134200 REF 9313420 CONCEPTO VUELOS			
29-ABR-2020	2915803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GX4000587400015		9,173.04	6,185,522.76
30-ABR-2020	5218644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040548448814 AL CLIENTE LOGAL NACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000452186440 REF 5218644 CONCEPTO IMPUESTOS		733,619.00	5,451,903.76
30-ABR-2020	5233961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700722025600 AL CLIENTE HUGO ALEJANDRO LADRON DE GUEVARA TOSTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000452339610 REF 5233961 CONCEPTO F9045		1,534.68	5,450,369.08
30-ABR-2020	5240545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:42 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036225500404099306 AL CLIENTE EDUARDO SIERRA DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000452405450 REF 5240545 CONCEPTO COMISIONES		395,315.87	5,055,053.21
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065507490833065504259690	70,000.00		5,125,053.21
30-ABR-2020	5483488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC202004300973622408 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	800,000.00		5,925,053.21
30-ABR-2020	5491610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7202004300973625044 REF 0000002 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	800,000.00		6,725,053.21
30-ABR-2020	5491860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875CAP3202004300973627135 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	886,000.00		7,611,053.21
30-ABR-2020	5494565	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		7,611,053.30
30-ABR-2020	5728841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040548448814 AL CLIENTE LOGAL NACIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000457288410 REF 5728841 CONCEPTO FACTURAS NAGA		34,474.39	7,576,578.91
30-ABR-2020	5748800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005284814 AL CLIENTE NOVATEC PAGANI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000457488000 REF 5748800 CONCEPTO F126726		4,344.08	7,572,234.83
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACTURA GA1589	23,360.00		7,595,594.83

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420825577934724016001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,701.20	7,567,893.63
30-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,161.60	7,459,732.03
30-ABR-2020	6050575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000460505750 REF 6050575 CONCEPTO 96530729431		98,849.71	7,360,882.32
30-ABR-2020	6050574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000460505740 REF 6050574 CONCEPTO 99972022893		15,709.59	7,345,172.73
30-ABR-2020	6050577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020043040014 BET0000460505770 REF 6050577 CONCEPTO 965307271102		29,910.89	7,315,261.84
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE facturas	100,000.00		7,415,261.84
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE facturas	100,000.00		7,515,261.84
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACTURA GA1589	18,600.00		7,533,861.84
30-ABR-2020	3549207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO APZ181	171,976.33		7,705,838.17
30-ABR-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT GA1589 Y ABONO A GA15 91	27,000.00		7,732,838.17
		TOTAL	11,268,381.16	14,622,865.63	7,732,838.17

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

168DD416-02C3-4444-A96C-AB101AC15AA4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65504259690

2020-05-02T08:16:50

2020-05-02T08:16:40

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N0r+iM16AnED1qTydovKF8kJgIrcZm7vtFAz0+9Xgkajc9XyUU9t9/OpKU294e71qB0w+Qpx24GNBQc/KT09EZexKt8tkUHM2uwoMjWqk6GXNe1Xg0uY04MqY3sYK56Ts0ZLb+Y8gFtcJY09
5ZTX9yHxUBeDhTRTFu79GnJR1Zs0yJ076WWQ70BWA7sZcRe0GnGQ97970pRkWyHeBwVjJOKOK2gJSWGa3j/F1S/Fs iEfaERQIo8dUSYVunU0h7R+2hi2S4//ig51ByFZkH1aU4CUMs0zSQRj
biJXpVig78yKxabu0ruT104GZuUo2emFPBenc39biAD2wY/hjGhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u1ev2oisk96mYUaRG2ZQ04RA775J0ujm+LIY+r6w5NI8zclq6eIbprelqJnd4z0AHvt3o1Yr7MckdBmfZNRNGaT+YjrmwXTVCzIH+Ebs4cncNEeaHGzqpZdX+NpDeniq5BwEyr01bCfavgdYA
mqkSFhW6VJ2uE60PaJFY24fnL4TxV11VoHE7hFdBiQKrnwrGnQy3sT5/W4xNscrn4Sjd01/Do5/zoioCCBmCnMza51pWYwbdfnWd7VNU5acYHnOcPUD/jx03FZJioYAcFwcFpNjrjwA+LS1
AwWGrTzm1fBw0s43UMkd+qQWeDkY0du/vVgQ1xTiH12yV4F71U/g==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11168DD416-02C3-4444-A96C-AB101AC15AA412020-05-02T08:16:501N0r+iM16AnED1qTydovKF8kJgIrcZm7vtFAz0+9Xgkajc9XyUU9t9/OpKU294e71qB0w+Qpx24GNBQc/KT09EZexKt8tkUhm2uwoMjWqk6GXNe1Xg0uY04MqY3sYK56Ts0zLb+Y8gFtcJY095ZTX9vHXuBeDhTRTfu79GnJR1Zs0yj076WWQ70BWA7sZcRe0GnGQ97970pRkWyHeBwVjJOKOK2qJSWGa3j/F1S/FsIEfaERQ1o8dUSYVunU0h7R+2hi2S4//ig51BvFZKH1aU4CUMs0zSQRJbjjXpVig78yKxabuOruT104GZuUo2emFPBenc39biAD2wY/hjGhQ=10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO
DA70BB24-697C-4D15-BA01-523A95596B37
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
65504259690
2020-05-02T08:16:49
2020-05-02T08:16:40
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

OTf+MM5Z6m77mDL0DzJ2/AIVHdM3d9R6b8A4PL59ZxH5o3c131ROM/izn7vB+xvpNcVDyqe+fw7KabPAh/17p4eQUv+1n2hBrsMoHlwThRb50PbmP20JIGMJr93SgeIi0maDvA5bSgg1CVpaxpUwFq1vuaRc39f5mz9yz74Yeh/7CFtN+Q7EFDHcd5nbKU/neVPMR37ZMOPJwnvDw3egzWtU5U9fjxyUK9aewup7o1z0PXADifSL1mvtRwms0nEkrBx7nwv6oVUN7m/WIyST901tZ0x0osJ/R+rqZIBiCeU23Xy45fjKw5ug/dgcDINGURTuPrufSLW2+0tBkJAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RO+baqf6rXYXA0gf0ZcR1+8qiv9YRELiu9H6PYHwnI16cgdcyKiW+rNTihFUKpuL0+DNmDv5zw2woD2+M3n0ZV1szNjqr0r05MT/XAb35iidaHCEd7uG/vXbCL//E01EGI+ChbqDYfKwfyE+Mw/tfx3T3BANOaR8GKfGeMz1gPHRLyYCHWMSVfxRhXKt00JlgfwbvqL3VbPTJhn1Z3Bnbz+hie48q11+aR091L9T1JeF4AgfbMU8iA7qxjsd1VGS3qPsGFUOWifZEaBAjcygu1p60jn6UcMMdHrTuAtUw6a1qq4bQfM5U5F381cPhfXvpXz46LU126XHCODjLp9m1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DA70BB24-697C-4D15-BA01-523A95596B3712020-05-02T08:16:491OTf+MM5Z6m77mDL0DzJ2/AIVHdM3d9R6b8A4PL59ZxH5o3c131ROM/izn7vB+xvpNcVDyqe+fw7KabPAh/17p4eQUv+1n2hBrsMoHlwThRb50PbmP20JIGMJr93SgeIi0maDvA5bSgg1CVpaxpUwFq1vuaRc39f5mz9yz74Yeh/7CFtN+Q7EFDHcd5nbKU/neVPMR37ZMOPJwnvDw3egzWtU5U9fjxyUK9aewup7o1z0PXADifSL1mvtRwms0nEkrBx7nwv6oVUN7m/WIyST901tZ0x0osJ/R+rqZIBiCeU23Xy45fjKw5ug/dgcDINGURTuPrufSLW2+0tBkJAg=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	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

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

HOJA 7 DE 7

0420825577934724016001

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, 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.

