

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

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



1220840778034724016001

0071382

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50425969-0

MES ANTERIOR
1,527,256.78 100.00%
1,527,256.78 100.00%

MES ACTUAL
224,357.97 100.00%
224,357.97 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	2,925.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50425969-0

SALDO PROMEDIO 538,610.66 SALDO INICIAL 1,527,256.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 48,628,221.52
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 49,931,120.33
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2020 = SALDO ACTUAL 224,357.97

CLABE 014320655042596907

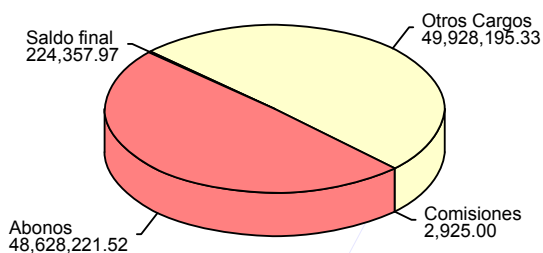
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 2,925.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50425969-0

(Saldo Inicial de \$1,527,256.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50425969-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655042596907	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,527,256.78
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020			650.00	1,526,606.78
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020			104.00	1,526,502.78
01-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	12,415.20			1,538,917.98
01-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677			271.12	1,538,646.86
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677			43.39	1,538,603.47
01-DIC-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007665677			299.00	1,538,304.47
01-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677			47.84	1,538,256.63
01-DIC-2020	4911893	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA ZAMORA IBACACHE MARIA ISABEL /EGRESOS	53,305.92			1,591,562.55
01-DIC-2020	2664296	COM TRANSF INTAL RECIBIDA			381.00	1,591,181.55
01-DIC-2020	2664296	I V A POR COMISION			60.96	1,591,120.59
01-DIC-2020	1152511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001154056969	39,801.60			1,630,922.19



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SAFI ONLINE INTERNAT IONAL BUSSINES SAS CLAVE DE RASTREO BNET01002012010027558669 REF 0011220 CONCEPTO PEDIDO KYRA PKY 481 RFC SOI200527ML7			
01-DIC-2020	8547294	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,271.65		1,635,193.84
01-DIC-2020	1450832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000000286886 AL CLIENTE MARTHA CELINA ALDACO GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414508320 REF 1450832		64,925.26	1,570,268.58
01-DIC-2020	1450833	CONCEPTO RENTA SIGLO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320233109801012 AL CLIENTE EDIFICACIONES CAYAMBE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414508330 REF 1450833		109,230.51	1,461,038.07
01-DIC-2020	1450834	CONCEPTO RENTA GAVILANES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313248361839 AL CLIENTE AGRIPINA CONTRERAS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0020414508340 REF 1450834		41,800.00	1,419,238.07
01-DIC-2020	1450836	CONCEPTO RENTA VALVULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012028004531789002 AL CLIENTE ULINE SHIPPING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414508360 REF 1450836		7,778.75	1,411,459.32
01-DIC-2020	1450835	CONCEPTO 126460369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000000509479 AL CLIENTE MARIANA ALDACO GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414508350 REF 1450835		28,981.32	1,382,478.00
01-DIC-2020	1450840	CONCEPTO RENTA VALVULA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:56 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 2020120140014 BET0000414508400 REF 1450840		34,357.00	1,348,121.00
01-DIC-2020	1491709	CONCEPTO PEDIMENTO 3796 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414917090 REF 1491709		91,594.23	1,256,526.77
01-DIC-2020	1499442	CONCEPTO IMPUESTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180028734084428 DEL CLIENTE JORGE MANUEL VALOIX CLAVE DE RASTREO MBAN01002012010054912122 REF 0112200	119,200.00		1,375,726.77
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO 400 LBS ACRILICO CRISTAL RFC MAVJ8504295Q0 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2680013		26,669.52	1,349,057.25
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 639696		1,003,000.00	346,057.25
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2346		20,300.00	325,757.25
01-DIC-2020	1715610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	500,000.00		825,757.25

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 2 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012010027648003 REF 0011220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593			
01-DIC-2020	1722822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700722025600 AL CLIENTE HUGO ALEJANDRO LADRON DE GUEVARA TOSTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417228220 REF 1722822		4,495.58	821,261.67
01-DIC-2020	1722823	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320092201428656 AL CLIENTE JESUS BARRAZA SIMERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417228230 REF 1722823		1,392.00	819,869.67
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO F2278 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 639693		461,380.00	358,489.67
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 639706		72,468.35	286,021.32
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 639748		95,628.40	190,392.92
01-DIC-2020	1734214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018634521 AL CLIENTE ETIQUETAS MYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417342140 REF 1734214		112,009.60	78,383.32
01-DIC-2020	1757132	CONCEPTO F3778 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700419225069 AL CLIENTE CONDOMINIO PARQUE INDUSTRIAL PERISUR P E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417571320 REF 1757132		7,633.59	70,749.73
02-DIC-2020	0000000	CONCEPTO F769 F770 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	39,735.60		110,485.33
02-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		1,568.43	108,916.90
02-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		250.95	108,665.95
02-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		64,000.00	44,665.95
02-DIC-2020	2482991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB114526013524 REF 1145260	13,777.25		58,443.20
02-DIC-2020	2518912	CONCEPTO FACT GA2622 RFC GEC1310091M1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700558007481 DEL CLIENTE ALICIA ALEJANDRA,HERNANDEZ/MENDOZA CLAVE DE RASTREO 085901057844333707 REF 21220	14,940.00		73,383.20
		CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	1367359	RFC HEMA8301025K6 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001367359	206,470.00		279,853.20
02-DIC-2020	1367365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001367365	200,000.00		479,853.20
02-DIC-2020	2687689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012905001043652594 DEL CLIENTE ROSALIA VELAZQUEZ GUEVARA CLAVE DE RASTREO BNET01002012020027764821 REF 0021220 CONCEPTO CHALY CUNETE BCO RFC VEGR801025VA0	29,800.00		509,653.20
02-DIC-2020	2880072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012020027799211 REF 0021220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	1,000,000.00		1,509,653.20
02-DIC-2020	2890560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313404765658 AL CLIENTE VICTOR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0020428905600 REF 2890560 CONCEPTO AGENDAS		20,880.00	1,488,773.20
02-DIC-2020	2890563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006198824062 AL CLIENTE RIO RECOLECTORA E HIJOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428905630 REF 2890563 CONCEPTO F32387		974.40	1,487,798.80
02-DIC-2020	2890744	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:20:15 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 4152313404765658 CLIENTE VICTOR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0020428905600 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	20,880.00		1,508,678.80
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F26097		5,428.80	1,503,250.00
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2354		80,183.33	1,423,066.67
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 639983		803,600.00	619,466.67
02-DIC-2020	2997340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:42 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 0361NBU0212202061663847 REF 21220 CONCEPTO COMERCIALI NAGA RFC WAP180814UQ4	36,000.00		655,466.67
02-DIC-2020	3234880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:36:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012818029594869170 DEL CLIENTE ALEIDA LUZELDY MARTINEZ MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002012030056536024 REF 0212200 CONCEPTO PROVEEDOR RFC MAMA850517F78	17,630.00		673,096.67
03-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	2,636.80		675,733.47
03-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		50.18	675,683.29
03-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		8.02	675,675.27
03-DIC-2020	5766275	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005766275	10,046.00		685,721.27
03-DIC-2020	3724144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320093609403625 AL CLIENTE LT EMPRESARIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000437241440 REF 3724144 CONCEPTO F4725		6,021.51	679,699.76
03-DIC-2020	3724142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603		26,648.36	653,051.40

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000437241420 REF 3724142 CONCEPTO IMPUESTOS			
03-DIC-2020	3724145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018634521 AL CLIENTE ETIQUETAS MYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000437241450 REF 3724145 CONCEPTO TRANSFER NAGA		84,486.78	568,564.62
03-DIC-2020	3724146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002476700138841869 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000437241460 REF 3724146 CONCEPTO TRANSFER NAGA		18,038.99	550,525.63
03-DIC-2020	3748610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001125131961 DEL CLIENTE DEVIBELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012030027905713 REF 0000122 CONCEPTO FACTURA RFC DEV16030489A	13,620.00		564,145.63
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGENDAS		20,880.00	543,265.63
03-DIC-2020	0000695	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,611.00		554,876.63
03-DIC-2020	3833374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012910011525878237 DEL CLIENTE KARAN DE JESUS PUNJABI HERRERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002012030056985779 REF 0312200 CONCEPTO PAGO FACTURA PANAMA RFC PUHK970704CN1	6,000.00		560,876.63
03-DIC-2020	3870693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000438706930 REF 3870693 CONCEPTO IMPUESTOS		30,000.00	530,876.63
03-DIC-2020	3951307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APRI202012031139850191 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	250,000.00		780,876.63
03-DIC-2020	4016613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB73837013041 REF 7383701 CONCEPTO PAGO FACT	200,000.00		980,876.63



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2020	0000000	RFC GEC131009IM1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 640147		698,600.00	282,276.63
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	272,276.63
04-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	23,248.90		295,525.53
04-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		523.85	295,001.68
04-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		83.81	294,917.87
04-DIC-2020	4874703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012040028046667 REF 0041220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	1,200,000.00		1,494,917.87
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 640150		998,000.00	496,917.87
04-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,222.00	492,695.87
04-DIC-2020	5111707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451117070 REF 5111707 CONCEPTO IMPUESTOS		30,000.00	462,695.87
04-DIC-2020	0680820	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,000.00		547,695.87
04-DIC-2020	5908698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB146318003949 REF 1463180 CONCEPTO PAGO FACT RFC GEC131009IM1	140,000.00		687,695.87
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE fac	400,000.00		1,087,695.87
04-DIC-2020	5974091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120440014 BET0000459740910 REF 5974091 CONCEPTO GDL226890		19,600.00	1,068,095.87
04-DIC-2020	5974093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120440014 BET0000459740930 REF 5974093 CONCEPTO MX193437		306.52	1,067,789.35
04-DIC-2020	5974095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120440014 BET0000459740950 REF 5974095 CONCEPTO MX193623		1,250.96	1,066,538.39
04-DIC-2020	5974096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120440014 BET0000459740960 REF 5974096 CONCEPTO GDL226706		19,600.00	1,046,938.39
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 640384		890,550.00	156,388.39
04-DIC-2020	6018168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:50 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 2020120440014 BET0000460181680		25,976.44	130,411.95

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	6018170	REF 6018168 CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:50 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500310022760 AL CLIENTE MAYRA JANETH ASCENCIO CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000460181700		1,369.96	129,041.99
04-DIC-2020	6018171	REF 6018170 CONCEPTO F2479 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001857857304 AL CLIENTE TECNIENVASES PLASTICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000460181710		2,702.99	126,339.00
04-DIC-2020	6178615	REF 6018171 CONCEPTO F35514 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:31:58 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137814100243317713 DEL CLIENTE PEDRO AGUIRRE DE LA FUENTE CLAVE DE RASTREO 50030659TRANSBP176509376	20,615.80		146,954.80
07-DIC-2020	0000000	REF 7650937 CONCEPTO FACTURA MC GV1216 RFC AUF840324A8		11,839.40	135,115.40
07-DIC-2020	6457200	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580000574775555 AL CLIENTE AUTOTRANSPORTES VILLAREAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000464572000		4,596.05	130,519.35
07-DIC-2020	0000000	REF 6457200 CONCEPTO GUIAS DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	7,120.70		137,640.05
07-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	8,330.10		145,970.15
07-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		160.18	145,809.97
07-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		25.63	145,784.34
07-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		168.03	145,616.31
07-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		26.88	145,589.43
07-DIC-2020	4925423	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA DECAVISA DE ALAJUELA S AMONTEC LLO VISA PAGO	589,254.19		734,843.62
07-DIC-2020	2676690	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		376.00	734,467.62
07-DIC-2020	2676690	I V A POR COMISION		60.16	734,407.46
07-DIC-2020	3407388	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Kyrá	8,116.50		742,523.96
07-DIC-2020	7897120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120740014 BET0000478971200		1,280.16	741,243.80
07-DIC-2020	7897123	REF 7897120 CONCEPTO MX193955 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120740014 BET0000478971230		2,515.28	738,728.52
		REF 7897123 CONCEPTO MX193712			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2020	7897126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120740014 BET0000478971260 REF 7897126 CONCEPTO MX193919		1,987.90	736,740.62
07-DIC-2020	7897124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120740014 BET0000478971240 REF 7897124 CONCEPTO MX193866		734.12	736,006.50
07-DIC-2020	7897128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120740014 BET0000478971280 REF 7897128 CONCEPTO GDL227059		19,600.00	716,406.50
07-DIC-2020	7903308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012133004652974005 DEL CLIENTE ESTEFANI SERNA FLORES CLAVE DE RASTREO BNETO1002012070028404032 REF 0071220 CONCEPTO COMPRA RFC SEFE900723BD2	6,523.20		722,929.70
07-DIC-2020	7927840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010013639518 AL CLIENTE ADRIANA CASTRO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479278400 REF 7927840 CONCEPTO PAGO COMISIONES		121,111.91	601,817.79
07-DIC-2020	7933678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001011394285 AL CLIENTE COLORES Y ESPECIALIDADES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479336780 REF 7933678 CONCEPTO TRANSFER NAGA		239,186.01	362,631.78
07-DIC-2020	7933679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012028004531789002 AL CLIENTE ULINE SHIPPING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479336790 REF 7933679 CONCEPTO 126460369		14,193.97	348,437.81
07-DIC-2020	7933680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002370028651 AL CLIENTE Tlaquepaque escolar SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479336800 REF 7933680 CONCEPTO LAM1072		2,678.80	345,759.01
07-DIC-2020	7933681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:52 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112096983529498578 AL CLIENTE CYBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000479336810 REF 7933681 CONCEPTO AB1654945		11,810.00	333,949.01
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0048125943		3,832.00	330,117.01
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000088065255		8,840.60	321,276.41
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 33109947130001614005		1,614.00	319,662.41

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 33361379180000549008		549.00	319,113.41
07-DIC-2020	7975558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030225900016386074 DEL CLIENTE LUIS LEONARDO GONZALEZ URRUTIA CLAVE DE RASTREO BB13418017622 REF 1341801 CONCEPTO pago de producto kyra RFC GOUL8803035M3	12,836.40		331,949.81
07-DIC-2020	8024822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012070028430577 REF 0071220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	60,000.00		391,949.81
07-DIC-2020	8028749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000480287490 REF 8028749 CONCEPTO IMPUESTOS		383,548.86	8,400.95
07-DIC-2020	8121623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479001908545573 AL CLIENTE SUPER SERVICIO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481216230 REF 8121623 CONCEPTO		4,126.00	4,274.95
07-DIC-2020	8193756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001154056969 DEL CLIENTE SAFI ONLINE INTERNAT IONAL BUSSINES SAS CLAVE DE RASTREO BNET01002012070028457355 REF 0071220 CONCEPTO PEDIDO KYRA RKY 495 RFC SOI200527ML7	28,046.80		32,321.75
07-DIC-2020	8197630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481976300 REF 8197630 CONCEPTO IMPUESTOS		30,000.00	2,321.75
07-DIC-2020	8300738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012225015766853773 DEL CLIENTE ISRAEL DE JESUS BALANDRAN LUNA CLAVE DE RASTREO MBAN01002012070060719168 REF 0712200 CONCEPTO ISRAEL DE JESUS BALANDRAN RFC BALI861113LV6	7,450.00		9,771.75
07-DIC-2020	8396724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002222701065117385 DEL CLIENTE MARCELA,VALDES/JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 085908757580334201	26,218.10		35,989.85



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 71220			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA			
		RFC VAJM8210084K0			
08-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	1,828.00		37,817.85
08-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		38.03	37,779.82
08-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		6.09	37,773.73
08-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA	1,500,000.00		1,537,773.73
08-DIC-2020	8910990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:09	1,000,000.00		2,537,773.73
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001158973002			
		DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002012080028550327			
		REF 0081220			
		CONCEPTO FAC			
		RFC GGM1804127L1			
08-DIC-2020	8918046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:05	280,000.00		2,817,773.73
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320002946904374			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012081143801087			
		REF 0000001			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC CTN140212593			
08-DIC-2020	8935295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47		1,500,000.00	1,317,773.73
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001158717789			
		AL CLIENTE GRUPO STH DE OCCIDENTE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489352950			
		REF 8935295			
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			
08-DIC-2020	8935296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47		1,160.00	1,316,613.73
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030320900008976614			
		AL CLIENTE EMBALAJES INDUSTRIALES EL PINO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489352960			
		REF 8935296			
		CONCEPTO 18641			
08-DIC-2020	8935297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47		31,431.36	1,285,182.37
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002180087005284814			
		AL CLIENTE NOVATEC PAGANI SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489352970			
		REF 8935297			
		CONCEPTO F139057			
08-DIC-2020	8935298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47		65,867.12	1,219,315.25
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001132766510			
		AL CLIENTE RZ PLASTICOS SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489352980			
		REF 8935298			
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			
08-DIC-2020	8935299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47		58,000.00	1,161,315.25
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320025510753144			
		AL CLIENTE ALMACEN DE DROGAS LA PAZ SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489352990			
		REF 8935299			
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			
08-DIC-2020	8935300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47		4,212.60	1,157,102.65
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040608763316			
		AL CLIENTE ENCORE HOTEL GUADALAJARA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489353000			
		REF 8935300			
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			
08-DIC-2020	8936488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:51		51,115.40	1,105,987.25
		ENVIADO A CIBANCO			
		A LA CUENTA 143180000014884303			
		AL CLIENTE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAGPRISA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489364880			

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8936488 CONCEPTO F10276 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 640762		1,014,900.00	91,087.25
08-DIC-2020	0000000				
08-DIC-2020	9014970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691700951107523 DEL CLIENTE APOLONIA,CARDENAS/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085900823554334303 REF 81220 CONCEPTO KYRA RFC CAHA750209EDA	9,522.00		100,609.25
08-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	300,000.00		400,609.25
08-DIC-2020	9085450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012080028575182 REF 0081220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	1,500,000.00		1,900,609.25
08-DIC-2020	9087827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001158717789 AL CLIENTE GRUPO STH DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490878270 REF 9087827 CONCEPTO TRANSFER NAGA		300,000.00	1,600,609.25
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 640891		231,192.00	1,369,417.25
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		53,339.04	1,316,078.21
08-DIC-2020	9094460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090700639091552 AL CLIENTE GCC SOLUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490944600 REF 9094460 CONCEPTO TRANSFER NAGA		6,160.01	1,309,918.20
08-DIC-2020	9100574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491005740 REF 9100574 CONCEPTO IMPUESTOS		109,452.71	1,200,465.49
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 640896		790,400.00	410,065.49
08-DIC-2020	9224944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030225796734202026 AL CLIENTE RODAMIENTOS TECNICOS DELEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492249440 REF 9224944 CONCEPTO COTIZACION 7412		6,879.30	403,186.19
08-DIC-2020	9224945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018634521		79,987.80	323,198.39

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
08-DIC-2020	9224947	AL CLIENTE ETIQUETAS MYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492249450 REF 9224945 CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001620815041 AL CLIENTE EMPAQUES SANTANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492249470 REF 9224947 CONCEPTO TRANSFER NAGA		10,044.67	313,153.72
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30060627950129629262		4,128.00	309,025.72
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03305130100144468221		17,004.00	292,021.72
08-DIC-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		17,372.39	274,649.33
08-DIC-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		83,819.07	190,830.26
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		64,070.79	126,759.47
08-DIC-2020	9270162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492701620 REF 9270162 CONCEPTO IMPUESTOS		15,200.40	111,559.07
08-DIC-2020	9591077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012080028673780 REF 0081220 CONCEPTO FAC	400,000.00		511,559.07
08-DIC-2020	9594426	RFC GGM1804127L1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002821447800925293 AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000495944260 REF 9594426 CONCEPTO IMPUESTOS		443,842.39	67,716.68
08-DIC-2020	0108795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Braulio Cosmar	781.00		68,497.68
09-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	20,402.00		88,899.68
09-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		379.48	88,520.20
09-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		60.72	88,459.48
09-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	700,000.00		788,459.48
09-DIC-2020	1415070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020120940014 BET0000414150700 REF 1415070 CONCEPTO GDL227195		19,600.00	768,859.48
09-DIC-2020	1416527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012090028763612 REF 0091220 CONCEPTO FAC	300,000.00		1,068,859.48
09-DIC-2020	1457895	RFC GGM1804127L1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001158717789 AL CLIENTE GRUPO STH DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414578950 REF 1457895 CONCEPTO TRANSFER NAGA		1,000,000.00	68,859.48
09-DIC-2020	1457896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 ENVIADO A BANORTE		10,000.00	58,859.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072391001236831912 AL CLIENTE MARIA DELFINA RUBIO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000414578960 REF 1457896			
09-DIC-2020	1491373	CONCEPTO ANTICIPO TRANSFER NAGA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001125131961 DEL CLIENTE DEVIBELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012090028778023 REF 0091220	3,910.00		62,769.48
09-DIC-2020	1536832	CONCEPTO FACTURA RFC DEV16030489A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100201209002877813 REF 0091220	1,700,000.00		1,762,769.48
09-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641175		698,950.00	1,063,819.48
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641180		104,366.81	959,452.67
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641181		31,952.00	927,500.67
09-DIC-2020	8645632	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,256.80		950,757.47
09-DIC-2020	1866227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012028004531789002 AL CLIENTE ULINE SHIPPING S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418662270 REF 1866227		18,098.53	932,658.94
09-DIC-2020	1866229	CONCEPTO 126460369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040515900327 AL CLIENTE ELIZABETH BRIONES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000418662290 REF 1866229		2,366.40	930,292.54
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRANSFER NAGA DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	5,012.70		935,305.24
10-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		100.01	935,205.23
10-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		16.01	935,189.22
10-DIC-2020	2535097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:15 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036680500432238240 DEL CLIENTE TONATHIU GIL BALBUENA CLAVE DE RASTREO 036APPM1012202062029710 REF 4757981	10,180.00		945,369.22
10-DIC-2020	2729621	CONCEPTO liquido R2 2pz RFC GIBT860618219 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:11 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1012202062038738 REF 101220	450,000.00		1,395,369.22
		CONCEPTO FACTURA TRANSFER NAGA			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	2732321	RFC WAPI80814UQ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1012202062038855 REF 101220 CONCEPTO FACTURA TRANSFER NAGA	110,000.00		1,505,369.22
10-DIC-2020	4934080	RFC WAPI80814UQ4 TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA DECAVISA DE ALAJUELA S.A.MONTE ILL /	295,460.00		1,800,829.22
10-DIC-2020	2684579	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		378.00	1,800,451.22
10-DIC-2020	2684579	I V A POR COMISION		60.48	1,800,390.74
10-DIC-2020	2823674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001127964495 AL CLIENTE GRUPO FORTALEZA MAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000428236740 REF 2823674 CONCEPTO TRANSFER NAGA		11,884.50	1,788,506.24
10-DIC-2020	2823677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001013546407 AL CLIENTE ARTURO GUTIERREZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000428236770 REF 2823677 CONCEPTO TRANSFER NAGA		57,290.26	1,731,215.98
10-DIC-2020	2823678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700129684754 AL CLIENTE DANIEL EDUARDO CASTRO TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000428236780 REF 2823678 CONCEPTO F7971		6,960.00	1,724,255.98
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		6,719.30	1,717,536.68
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F355151		26,669.52	1,690,867.16
10-DIC-2020	3037682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001125131961 DEL CLIENTE DEVIBELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012100028929002 REF 0101220 CONCEPTO FACTURA LIMAS	15,610.00		1,706,477.16
10-DIC-2020	3052852	RFC DEV16030489A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256001287882 DEL CLIENTE BLANDO GARCIA MARCELA CLAVE DE RASTREO 2020121040044B36L0000059583472 REF 101220 CONCEPTO pago factura monomero	103,110.00		1,809,587.16
10-DIC-2020	3054649	RFC BAGM741101FAO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256001287882 DEL CLIENTE BLANDO GARCIA MARCELA CLAVE DE RASTREO 2020121040044B36L0000059583786 REF 101220 CONCEPTO pago factura monomero	51,630.00		1,861,217.16
10-DIC-2020	3564733	RFC BAGM741101FAO DEPOSITO EN EFECTIVO	50,596.20		1,911,813.36
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641304		1,001,000.00	910,813.36
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 541309		535,535.00	375,278.36
10-DIC-2020	3148668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012028001156377245 AL CLIENTE OHRYTAL ELECTRONICS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000431486680 REF 3148668 CONCEPTO TRANSFER NAGA		41,900.00	333,378.36

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	3148669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090700639091552 AL CLIENTE GCC SOLUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000431486690 REF 3148669 CONCEPTO TRANSFER NAGA		6,835.00	326,543.36
10-DIC-2020	3224256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121040014 BET0000432242560 REF 3224256 CONCEPTO MX194006		6,147.34	320,396.02
10-DIC-2020	3224259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121040014 BET0000432242590 REF 3224259 CONCEPTO MX194006		1,937.56	318,458.46
10-DIC-2020	3249614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479001908545573 AL CLIENTE SUPER SERVICIO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000432496140 REF 3249614 CONCEPTO		1,031.50	317,426.96
10-DIC-2020	3329320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072949000993190035 DEL CLIENTE MA VERONICA IBARRA MORALES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202012101146174775 REF 0000242 CONCEPTO pedido RFC IAMV680505773	10,706.80		328,133.76
10-DIC-2020	3371256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012225004647808926 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ZENON GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000433712560 REF 3371256 CONCEPTO TRANSFER NAGA		21,573.39	306,560.37
10-DIC-2020	3371258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001984631589 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO TELLEZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000433712580 REF 3371258 CONCEPTO TRANSFER NAGA		86,623.00	219,937.37
10-DIC-2020	3401336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001863377324 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA IMA GEN ESTILO Y BELLEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002012100028991846 REF 0000088 CONCEPTO PAGO FACT 88 COMERCIA TRANSFER	33,035.64		252,973.01



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	6802332	RFC CIE101126GZ5			
10-DIC-2020	6802332	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		302,973.01
10-DIC-2020	6802334	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		352,973.01
10-DIC-2020	3726940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:40	600,000.00		952,973.01
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320002946904374			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR1202012101146477073			
		REF 0000001			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC CTN140212593			
11-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	679.20		953,652.21
11-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		13.83	953,638.38
11-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		2.21	953,636.17
11-DIC-2020	4504438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:07	1,585,000.00		2,538,636.17
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012320001976018408			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002012110029072027			
		REF 0111220			
		CONCEPTO TRASPASO			
		RFC CTN140212593			
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,221.60	2,534,414.57
11-DIC-2020	4514034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:40		1,023,528.81	1,510,885.76
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002821447800925293			
		AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000445140340			
		REF 4514034			
		CONCEPTO IMPUESTOS			
11-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203H6Q650029623447		568,842.00	942,043.76
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641310		430,430.00	511,613.76
11-DIC-2020	4679344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:20		3,178.86	508,434.90
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		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 2020121140014 BET0000446793440			
		REF 4679344			
		CONCEPTO MX194185			
11-DIC-2020	4942345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59		100,000.00	408,434.90
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012090004518511603			
		AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449423450			
		REF 4942345			
		CONCEPTO IMPUESTOS			
11-DIC-2020	4942348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59		1,300.00	407,134.90
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002320700818742457			
		AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449423480			
		REF 4942348			
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			
11-DIC-2020	4942349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59		2,668.00	404,466.90
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012320001705846650			
		AL CLIENTE EMPIL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449423490			
		REF 4942349			
		CONCEPTO PEDIDO 16205			
11-DIC-2020	4942352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:59		37,324.16	367,142.74
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072320005519025522			
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449423520			
		REF 4942352			
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		40,000.00	327,142.74
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641531		130,030.06	197,112.68

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 9 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	4950091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004527541774 AL CLIENTE LUBRIAGSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449500910 REF 4950091 CONCEPTO COTIZACION 2387		25,446.68	171,666.00
11-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	443,261.76		614,927.76
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641535		326,730.55	288,197.21
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		96,652.22	191,544.99
11-DIC-2020	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 20	52.00		191,596.99
11-DIC-2020	5023777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB141937008312 REF 1419370 CONCEPTO PAGO FACT RFC GEC131009IM1	185,000.00		376,596.99
11-DIC-2020	5180268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060701661946345 DEL CLIENTE JORGE,MANUEL/VALOIX CLAVE DE RASTREO 085903099734334603 REF 111220 CONCEPTO ACRILICO ROSA RFC MAVJ850429500	29,800.00		406,396.99
11-DIC-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 20	325.00		406,721.99
11-DIC-2020	5265382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256001287882 DEL CLIENTE BLANDO GARCIA MARCELA CLAVE DE RASTREO 2020121140044B36L0000059785893 REF 111220 CONCEPTO pago factura monomero RFC BAGM741101FA0	6,435.00		413,156.99
11-DIC-2020	5419430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580062100403568 AL CLIENTE COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454194300 REF 5419430 CONCEPTO DG20I67365		5,011.32	408,145.67
11-DIC-2020	5463831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004755570031 AL CLIENTE GABRIEL CERVANTES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454638310 REF 5463831 CONCEPTO TRANSFER NAGA		22,000.00	386,145.67
11-DIC-2020	5463832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004755570031 AL CLIENTE GABRIEL CERVANTES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454638320 REF 5463832		13,000.00	373,145.67



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	5463833	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004755570031 AL CLIENTE GABRIEL CERVANTES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454638330 REF 5463833		10,000.00	363,145.67
11-DIC-2020	5463835	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004755669405 AL CLIENTE J JESUS VALENCIA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454638350 REF 5463835		22,000.00	341,145.67
11-DIC-2020	5463834	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004755669405 AL CLIENTE J JESUS VALENCIA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454638340 REF 5463834		13,000.00	328,145.67
11-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRANSFER NAGA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		133,039.00	195,106.67
11-DIC-2020	5711895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB79089013045 REF 7908901	57,501.00		252,607.67
11-DIC-2020	5724506	CONCEPTO FACT RFC GEC131009IM1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002476700809441268 AL CLIENTE ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000457245060 REF 5724506		10,320.00	242,287.67
11-DIC-2020	5790671	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121140014 BET0000457906710 REF 5790671		19,600.00	222,687.67
11-DIC-2020	5801077	CONCEPTO GDL227500 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012476001451382642 AL CLIENTE ROBERTO GARCIA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000458010770 REF 5801077		700.01	221,987.66
11-DIC-2020	5825627	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002476700809441268 AL CLIENTE ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000458256270 REF 5825627		1,110.00	220,877.66
11-DIC-2020	5863244	CONCEPTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320012792811506 DEL CLIENTE BLANCA IVONNE CORREA SANTANA CLAVE DE RASTREO MBAN01002012140064905127 REF 1112200	1,358.11		222,235.77
11-DIC-2020	0000000	CONCEPTO C33 BLANCA IVONNE CORREA RFC COSB740314217 DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1721449 RFC ZSE950306M48 Zurich Compania de Seguros SA ZURICH COMPANIA DE SEGUROS S. A.		47,663.43	174,572.34

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 10 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	6340119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RKY519 kyra	25,962.80		200,535.14
14-DIC-2020	6278516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001046765695 DEL CLIENTE ORTIZ CEDILLO RENE CLAVE DE RASTREO 2020121240044B36L0000059916781 REF 121220 CONCEPTO yohana rivas RFC OICR820908J12	7,121.20		207,656.34
14-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	5,739.25		213,395.59
14-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	20,800.95		234,196.54
14-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		114.25	234,082.29
14-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		18.28	234,064.01
14-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		466.30	233,597.71
14-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		74.61	233,523.10
14-DIC-2020	7642552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320015879792859 DEL CLIENTE CRISTOPHER ALBERT ESCALANTE CLAVE DE RASTREO MBANO1002012140067005978 REF 1412200 CONCEPTO 1 ESTERILIZADOR RFC AEEC840201EE8	517.00		234,040.10
14-DIC-2020	7849720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:41 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036078500181175774 DEL CLIENTE DIANA BEATRIZ GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM1412202062235276 REF 5 CONCEPTO Monomero dic RFC GQFD590726KU4	9,960.00		244,000.10
14-DIC-2020	7874408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121440014 BET0000478744080 REF 7874408 CONCEPTO GDL227604		19,600.00	224,400.10
14-DIC-2020	7874409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121440014 BET0000478744090 REF 7874409 CONCEPTO MX194324		333.36	224,066.74
14-DIC-2020	7890275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002012140029465536 REF 0141220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	1,341,500.00		1,565,566.74
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641534		807,200.00	758,366.74
14-DIC-2020	7965496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001159652092 AL CLIENTE ALIMENTOS DGUSTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		46,400.00	711,966.74



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	8117192	CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000479654960 REF 7965496 CONCEPTO RENTA LOCAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004552195157 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE CUELLAR MELO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012140067311519 REF 1412200	9,863.45		721,830.19
14-DIC-2020	8119368	CONCEPTO ADQUISICION DE MERCANCIAS RFC CUMC861021QC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004552195157 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE CUELLAR MELO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012140067313343 REF 1412200	10,000.00		731,830.19
14-DIC-2020	8135255	CONCEPTO ADQUISICION DE MERCANCIAS RFC CUMC861021QC8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180004552195157 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE CUELLAR MELO CLAVE DE RASTREO MBANO1002012140067324856 REF 1412200	7,696.55		739,526.74
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ADQUISICION DE MERCANCIAS RFC CUMC861021QC8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641745		197,218.56	542,308.18
14-DIC-2020	8321459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044580145082197107 DEL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A CLAVE DE RASTREO 2020121440044DISP0000000103653 REF 2356423	12,446.93		554,755.11
14-DIC-2020	8469434	CONCEPTO ABA GB40011596 RFC ND ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060701661946345 DEL CLIENTE JORGE,MANUEL/VALOIX CLAVE DE RASTREO 085903719544334906 REF 141220	59,600.00		614,355.11
14-DIC-2020	8625720	CONCEPTO 2 CUNETES ROSAS RFC MAVJ8504295Q0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012840004429424534 DEL CLIENTE CASA AHUED,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012140029583488 REF 0078261	78,261.28		692,616.39
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO 1305 RFC CAH881122I74 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	34,816.70		727,433.09
15-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		1,355.84	726,077.25
15-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		216.93	725,860.32
15-DIC-2020	4944444	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA CARRASCO RODRIGUEZ DIANA CAROL	15,553.20		741,413.52
15-DIC-2020	2694335	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		382.00	741,031.52
15-DIC-2020	2694335	I V A POR COMISION		61.12	740,970.40
15-DIC-2020	0856211	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,516.00		751,486.40
15-DIC-2020	9546124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256001287882 DEL CLIENTE BLANDO GARCIA MARCELA CLAVE DE RASTREO 2020121540044B36L0000060307579 REF 151220	6,490.00		757,976.40
15-DIC-2020	0000465	CONCEPTO pago factura RFC BAGM741101FA0 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,976.00		774,952.40
15-DIC-2020	1151377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001013083232 AL CLIENTE FIABILA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411513770 REF 1151377		25,445.65	749,506.75
		CONCEPTO TRANSFER NAGA			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 11 DE 22

1220840778034724016001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	1151379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001742122586 AL CLIENTE CHEMICO ESPECIALIDADES QUIMICAS SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411513790 REF 1151379 CONCEPTO COTIZACION 43094		3,945.51	745,561.24
15-DIC-2020	1151381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001444433816 AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411513810 REF 1151381 CONCEPTO TRANSFER NAGA		20,531.34	725,029.90
15-DIC-2020	1151382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701047416715 AL CLIENTE IVAN RODRIGUEZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411513820 REF 1151382 CONCEPTO NAGA		1,402.44	723,627.46
15-DIC-2020	1153955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411539550 REF 1153955 CONCEPTO IMPUESTOS		585,473.42	138,154.04
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641931		4,950.00	133,204.04
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		12,180.00	121,024.04
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		26,669.52	94,354.52
15-DIC-2020	1163977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030237900004086701 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES PADILLA SANCH CLAVE DE RASTREO BB9143017474 REF 9143017 CONCEPTO RKY511 LOURDES PADILLA RFC PASL8403201DO	37,965.20		132,319.72
15-DIC-2020	1494484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001620815041 AL CLIENTE EMPAQUES SANTANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000414944840 REF 1494484 CONCEPTO TRANSFER NAGA		81,391.50	50,928.22
15-DIC-2020	1494483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001132766510 AL CLIENTE RZ PLASTICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000414944830 REF 1494483 CONCEPTO F1634		41,314.56	9,613.66
15-DIC-2020	1494542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:02		1,140.50	8,473.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002370028651 AL CLIENTE Tlaquepaque escolar SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000414945420 REF 1494542 CONCEPTO LAM1089			
15-DIC-2020	1504148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700722025600 AL CLIENTE HUGO ALEJANDRO LADRON DE GUEVARA TOSTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415041480 REF 1504148 CONCEPTO F10615		1,319.50	7,153.66
15-DIC-2020	1641617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012151151682601 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	392,000.00		399,153.66
15-DIC-2020	3684266	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Kyra	17,165.40		416,319.06
15-DIC-2020	1744959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012150029854922 REF 0151220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	2,100,000.00		2,516,319.06
15-DIC-2020	1764871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000417648710 REF 1764871 CONCEPTO IMPUESTOS		659,294.03	1,857,025.03
15-DIC-2020	1764868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000417648680 REF 1764868 CONCEPTO IMPUESTOS		340,166.43	1,516,858.60
15-DIC-2020	1765756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158699784 DEL CLIENTE MC NAILS MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012150029857170 REF 0151220 CONCEPTO FACTURAS MC NAILS RFC NME1903286RA	1,000,000.00		2,516,858.60
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 641925		1,000,000.00	1,516,858.60
15-DIC-2020	1802191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479015087744443 AL CLIENTE ANTONIO MEDINA QUINTERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021910 REF 1802191 CONCEPTO TRANSFER NAGA		12,000.00	1,504,858.60
15-DIC-2020	1802190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479015121598610 AL CLIENTE ALEXIS NARANJO MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021900 REF 1802190 CONCEPTO TRANSFER NAGA		30,300.00	1,474,558.60
15-DIC-2020	1802192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012496001778269237		1,150.00	1,473,408.60

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 12 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PAULINA AMEZCUA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021920 REF 1802192 CONCEPTO TRANSFER NAGA			
15-DIC-2020	1802193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004755669405 AL CLIENTE J JESUS VALENCIA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021930 REF 1802193 CONCEPTO TRANSFER NAGA		22,462.50	1,450,946.10
15-DIC-2020	1802198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479004722494645 AL CLIENTE JUAN CARLOS OCHOA RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021980 REF 1802198 CONCEPTO TRANSFER NAGA		16,000.00	1,434,946.10
15-DIC-2020	1802197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470004473967750 AL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021970 REF 1802197 CONCEPTO TRANSFER NAGA		34,389.09	1,400,557.01
15-DIC-2020	1802195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479001969913351 AL CLIENTE JAIME GONZALEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021950 REF 1802195 CONCEPTO TRANSFER NAGA		3,931.00	1,396,626.01
15-DIC-2020	1802199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479001019515997 AL CLIENTE MA DE LOURDES ANAYA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000418021990 REF 1802199 CONCEPTO TRANSFER NAGA		1,450.00	1,395,176.01
15-DIC-2020	1902817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:32 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137180101298136669 DEL CLIENTE JOSE ALFREDO REYES MORALES CLAVE DE RASTREO 50116669TRANSBP188414570 REF 8841457 CONCEPTO pago RFC REMA860826738	4,980.00		1,400,156.01
15-DIC-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5036396 RFC GAR0406089F1 RENTA DICIEMBRE 1 C1092 0,003,515.43 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		49,999.00	1,350,157.01
15-DIC-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5036399 RFC GAR0406089F1 RENTA DICIEMBRE 2 C1092 0,003,515.43 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		33,289.00	1,316,868.01
15-DIC-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5036402 RFC GAR0406089F1 RENTA DICIEMBRE 1 C 1109 0,003,515.43 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		50,000.00	1,266,868.01
15-DIC-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5036405 RFC GAR0406089F1		32,369.00	1,234,499.01



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	2140796	RENTA DICIEMBRE 2 C 1109 0,003,515.43 GRUPO ARRENDADOR REGION MONTAÑO Y ASOCIADO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:23:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072528004979588088 DEL CLIENTE SARA ELENA GARCIA DEL RIO CLAVE DE RASTREO 7279CP06202012151152113689 REF 0201215 CONCEPTO pago factura241 RFC GARS780102914	25,908.00		1,260,407.01
16-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	9,866.75		1,270,273.76
16-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		187.91	1,270,085.85
16-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		30.07	1,270,055.78
16-DIC-2020	4946732	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA DECAVISA DE ALAJUELA S AMONTEC LLO	331,869.20		1,601,924.98
16-DIC-2020	2696544	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		378.00	1,601,546.98
16-DIC-2020	2696544	I V A POR COMISION		60.48	1,601,486.50
16-DIC-2020	2638626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020121640014 BET0000426386260 REF 2638626 CONCEPTO GDL227845		19,600.00	1,581,886.50
16-DIC-2020	1199694	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,720.90		1,593,607.40
16-DIC-2020	2746896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012160029952668 REF 0161220 CONCEPTO FAC RFC PNA190515103	300,000.00		1,893,607.40
16-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	600,000.00		2,493,607.40
16-DIC-2020	2815876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428158760 REF 2815876 CONCEPTO TRANSFER NAGA		5,698.24	2,487,909.16
16-DIC-2020	2815877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428158770 REF 2815877 CONCEPTO TRANSFER NAGA		3,611.00	2,484,298.16
16-DIC-2020	2815879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428158790 REF 2815879 CONCEPTO TRANSFER NAGA		41,532.00	2,442,766.16
16-DIC-2020	2815880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428158800 REF 2815880 CONCEPTO TRANSFER NAGA		2,061.00	2,440,705.16
16-DIC-2020	2818647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012479001019515997 AL CLIENTE MA DE LOURDES ANAYA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428186470 REF 2818647 CONCEPTO TRANSFER NAGA		1,314.00	2,439,391.16
16-DIC-2020	2818648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER		16,153.00	2,423,238.16

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 13 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012479001981776437 AL CLIENTE GASOLINERA RIVALCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428186480 REF 2818648 CONCEPTO TRANSFER NAGA			
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642174		300,362.20	2,122,875.96
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642179		796,883.00	1,325,992.96
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		40,894.30	1,285,098.66
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2387		20,300.00	1,264,798.66
16-DIC-2020	2846510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001158717789 AL CLIENTE GRUPO STH DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428465100 REF 2846510 CONCEPTO TRANSFER NAGA		900,000.00	364,798.66
16-DIC-2020	2982380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:41 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU1612202062388478 REF 161220 CONCEPTO FACTURA TRANSFER NAGA RFC WAP180814UQ4	298,000.00		662,798.66
16-DIC-2020	3023289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040432954689 AL CLIENTE MARTIN TORRES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000430232890 REF 3023289 CONCEPTO F457		5,718.80	657,079.86
16-DIC-2020	3023291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012528001412793005 AL CLIENTE MA DE JESUS CUEVAS HUERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000430232910 REF 3023291 CONCEPTO F12681		1,714.00	655,365.86
16-DIC-2020	3401180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012090004518511603 DEL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002012160000180037 REF 0161220 CONCEPTO DEV DE SALDO A FAVOR 82622 RFC AEP990928KW7	140,166.15		795,532.01
16-DIC-2020	3460199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158699784 DEL CLIENTE MC NAILS MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012170030077443 REF 0161220 CONCEPTO FACTURAS MC NAILS RFC NME1903286RA	1,500,000.00		2,295,532.01
17-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	2,601.50		2,298,133.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		48.39	2,298,085.12
17-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		7.75	2,298,077.37
17-DIC-2020	3837366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:01:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040615229759 DEL CLIENTE ALICIA ALEJANDRA HERNANDEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO HSBC052809 REF 0007450 CONCEPTO PAGO DE CUBETA RFC HEMA8301025K6	7,450.00		2,305,527.37
17-DIC-2020	4052634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012470001473424380 AL CLIENTE LAURA SANDRA CALDERON VIDALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440526340 REF 4052634 CONCEPTO COMISIONES		40,548.76	2,264,978.61
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA		33,366.66	2,231,611.95
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES		189,599.94	2,042,012.01
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA		18,000.00	2,024,012.01
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642175		800,000.00	1,224,012.01
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642350		199,000.00	1,025,012.01
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642357		840,029.55	184,982.46
17-DIC-2020	4073259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040438831722 AL CLIENTE EDUARDO ORTEGA DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000440732590 REF 4073259 CONCEPTO F4259		1,196.44	183,786.02
17-DIC-2020	0140420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Braulio Cosmar	8,815.00		192,601.02
17-DIC-2020	4337351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012905001043652594 DEL CLIENTE ROSALIA VELAZQUEZ GUEVARA CLAVE DE RASTREO BNET01002012170030166180 REF 0171220 CONCEPTO CHALY RFC VEGR801025VAO	29,800.00		222,401.02
17-DIC-2020	4371495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060701661946345 DEL CLIENTE JORGE,MANUEL/VALOIX CLAVE DE RASTREO 085902023284335207 REF 171220 CONCEPTO FACTURA 2724 TRANSFER RFC MAVJ8504295QO	89,400.00		311,801.02
17-DIC-2020	4586167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012171153923599 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	406,000.00		717,801.02
17-DIC-2020	6804452	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,500.00		788,301.02
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT GA2628 Y ABONO A GA26 47	345,424.82		1,133,725.84
17-DIC-2020	4927063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001158717789 AL CLIENTE GRUPO STH DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449270630 REF 4927063 CONCEPTO TRANSFER NAGA		1,100,000.00	33,725.84
17-DIC-2020	4949809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012476004460369297		197.57	33,528.27

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EXPRESS DE OCCIDENTE MERCURIO S DE RL DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449498090 REF 4949809 CONCEPTO GDL227958			
18-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	12,241.55		45,769.82
18-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		272.48	45,497.34
18-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		43.60	45,453.74
18-DIC-2020	0000694	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		50,453.74
18-DIC-2020	5518452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180028734084428 DEL CLIENTE JORGE MANUEL VALOIX CLAVE DE RASTREO MBANO1002012180072049954 REF 1812200 CONCEPTO FACTURA 2725 TRANSFER RFC MAVJ8504295Q0	59,600.00		110,053.74
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,917.80	108,135.94
18-DIC-2020	5746418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158699784 DEL CLIENTE MC NAILS MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012180030346381 REF 0181220 CONCEPTO FACTURAS MC NAILS RFC NME1903286RA	900,000.00		1,008,135.94
18-DIC-2020	5769045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB79681013040 REF 7968101 CONCEPTO SALDO FACT GA2735 RFC GEC131009IM1	43,765.55		1,051,901.49
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	400,000.00		1,451,901.49
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	200,000.00		1,651,901.49
18-DIC-2020	6128002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012396001754289124 DEL CLIENTE JOSE JULIAN MEJIA MOLINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002012180072393749 REF 1812200 CONCEPTO MONOMERO RFC MEMJ7705123P2	12,430.00		1,664,331.49
18-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	50,000.00		1,714,331.49
18-DIC-2020	6356134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012181155275280 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	379,000.00		2,093,331.49
18-DIC-2020	6367607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463676070 REF 6367607		494,030.86	1,599,300.63



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	6367608	CONCEPTO IMPUESTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463676080 REF 6367608		566,839.03	1,032,461.60
18-DIC-2020	6367609	CONCEPTO IMPUESTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463676090 REF 6367609		42,087.18	990,374.42
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO IMPUESTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642487		794,400.00	195,974.42
18-DIC-2020	6643272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB153413002313 REF 1534130	100,000.00		295,974.42
18-DIC-2020	6677945	CONCEPTO FACT RFC GEC131009IM1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012180030528582 REF 0181220	800,000.00		1,095,974.42
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC RFC GGM1804127L1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 395980		734,170.73	361,803.69
18-DIC-2020	6960474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320487800008833 AL CLIENTE SISTEMAS AZTECA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000469604740 REF 6960474		1,802.49	360,001.20
18-DIC-2020	6960475	CONCEPTO F10637 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004736650540 AL CLIENTE CLARA MATIANA GONZALEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000469604750 REF 6960475		138,504.00	221,497.20
18-DIC-2020	6960476	CONCEPTO F172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001444433816 AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000469604760 REF 6960476		9,993.31	211,503.89
18-DIC-2020	6973793	CONCEPTO F40695 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001863377324 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA IMA GEN ESTILO Y BELLEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002012180030433534 REF 0000096	167,726.72		379,230.61
21-DIC-2020	7491879	CONCEPTO PAGO FACT 96 COMERCIAL TRANSFER RFC CIE101126GZ5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700818742457 AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000474918790 REF 7491879		1,100.00	378,130.61
21-DIC-2020	7532758	CONCEPTO TRANSFER NAGA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:20	59,600.00		437,730.61

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 15 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180026495061287 DEL CLIENTE JORGE MANUEL VALOIX CLAVE DE RASTREO MBAN01002012210073463353 REF 1912200 CONCEPTO PAGO FACTURA 2744 TRANSFER NAGA RFC MAVJ8504295Q0			
21-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	526.50		438,257.11
21-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	3,443.10		441,700.21
21-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		9.79	441,690.42
21-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		1.57	441,688.85
21-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		68.42	441,620.43
21-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		10.95	441,609.48
21-DIC-2020	8595391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:45:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040615229759 DEL CLIENTE ALICIA ALEJANDRA HERNANDEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO HSBC249491 REF 0034780 CONCEPTO PAGO DE ACRILICO BLANCO RFC HEMA8301025K6	34,780.00		476,389.48
21-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	300,000.00		776,389.48
21-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	65,647.08		842,036.56
21-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	3,440.00		845,476.56
21-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	56,430.00		901,906.56
21-DIC-2020	8833176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002012210030730386 REF 0211220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	1,115,000.00		2,016,906.56
21-DIC-2020	8853071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256001287882 DEL CLIENTE BLANDO GARCIA MARCELA CLAVE DE RASTREO 2020122140044B36L0000061321310 REF 211220 CONCEPTO pago factura RFC BAGM741101FA0	58,065.00		2,074,971.56
21-DIC-2020	8854972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002012210030734203 REF 0211220 CONCEPTO FAC RFC GGM1804127L1	221,759.84		2,296,731.40
21-DIC-2020	8864038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000488640380 REF 8864038 CONCEPTO IMPUESTOS		474,661.18	1,822,070.22
21-DIC-2020	8864039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER		570,208.10	1,251,862.12



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000488640390 REF 8864039 CONCEPTO IMPUESTOS			
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642742		1,036,260.00	215,602.12
21-DIC-2020	8870873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012210030737053 REF 0211220 CONCEPTO FAC RFC PNA1905151Q3	71,950.00		287,552.12
21-DIC-2020	8874010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012210030737686 REF 0211220 CONCEPTO FAC RFC PNA1905151Q3	24,414.44		311,966.56
21-DIC-2020	8877426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012210030738494 REF 0211220 CONCEPTO FAC RFC PNA1905151Q3	114,879.60		426,846.16
21-DIC-2020	8883682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002821447800925293 AL CLIENTE BSL NUEVO LAREDO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000488836820 REF 8883682 CONCEPTO IMPUESTOS		242,445.87	184,400.29
21-DIC-2020	8883685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072476002646569866 AL CLIENTE GUSTAVO ALEXIS GARCIA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000488836850 REF 8883685 CONCEPTO TRANSFER NAGA		23,833.25	160,567.04
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		96,078.85	64,488.19
21-DIC-2020	8909968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320743510002013 AL CLIENTE ETIQUETAS DISI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489099680 REF 8909968 CONCEPTO F4397		21,152.84	43,335.35
21-DIC-2020	8914466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489144660 REF 8914466 CONCEPTO TRANSFER NAGA		7,317.18	36,018.17
21-DIC-2020	8914467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489144670 REF 8914467 CONCEPTO TRANSFER NAGA		4,778.72	31,239.45
21-DIC-2020	8914468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1)		4,394.24	26,845.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 16 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489144680 REF 8914468 CONCEPTO TRANSFER NAGA			
21-DIC-2020	8914469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701047670427 AL CLIENTE AGRILOMBARDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489144690 REF 8914469 CONCEPTO TRANSFER NAGA		10,397.99	16,447.22
21-DIC-2020	8920823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005284814 AL CLIENTE NOVATEC PAGANI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000489208230 REF 8920823 CONCEPTO TRANSFER NAGA		7,262.76	9,184.46
21-DIC-2020	9152548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:13 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137814100243317713 DEL CLIENTE PEDRO AGUIRRE DE LA FUENTE CLAVE DE RASTREO 50030659TRANSBP195399096 REF 9539909 CONCEPTO PEDIDO KYRA RKY542 RFC AUF840324A8	59,078.94		68,263.40
21-DIC-2020	7229619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Braulio Cosmar	6,057.00		74,320.40
21-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT GA2647 Y GA 2672	96,633.07		170,953.47
21-DIC-2020	9511072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR120201221157952201 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	617,000.00		787,953.47
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 642857		518,578.48	269,374.99
21-DIC-2020	9543630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700228834942 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO MONTIEL GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000495436300 REF 9543630 CONCEPTO TRANSFER NAGA		73,660.00	195,714.99
21-DIC-2020	9557989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018634521 AL CLIENTE ETIQUETAS MYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000495579890 REF 9557989 CONCEPTO TRANSFER NAGA		179,584.85	16,130.14
21-DIC-2020	9598911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001046765695 DEL CLIENTE ORTIZ CEDILLO RENE CLAVE DE RASTREO 2020122140044B36L0000061424007	10,666.38		26,796.52



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 211220 CONCEPTO yohana rivas RFC OICR820908J12			
22-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	978.15		27,774.67
22-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		20.82	27,753.85
22-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		3.33	27,750.52
22-DIC-2020	4960064	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA TOP BEAUTY /COMPRA DE PRODUCTO DE BELLEZA	137,429.29		165,179.81
22-DIC-2020	2709568	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		380.00	164,799.81
22-DIC-2020	2709568	I V A POR COMISION		60.80	164,739.01
22-DIC-2020	1056796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127010013086253728 DEL CLIENTE SAUCEDO HERNANDEZ ALFONSO CLAVE DE RASTREO 2012220123856440301 REF 596907 CONCEPTO Pedido Alfonso dic. 20 RFC SAHA850704SY0	5,250.90		169,989.91
22-DIC-2020	1066128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020122240014 BET0000410661280 REF 1066128 CONCEPTO GDL228142		19,600.00	150,389.91
22-DIC-2020	1066129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020122240014 BET0000410661290 REF 1066129 CONCEPTO GDL228281		19,600.00	130,789.91
22-DIC-2020	1112232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060701661946345 DEL CLIENTE JORGE,MANUEL/VALOIX CLAVE DE RASTREO 085900579394335704 REF 221220 CONCEPTO FACTURA 2745 RFC MAVJ850429500	59,600.00		190,389.91
22-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	346,028.70		536,418.61
22-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	120,335.00		656,753.61
22-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	160,831.44		817,585.05
22-DIC-2020	1492689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700818742457 AL CLIENTE SERVICIOS TURISTICOS VIMATEAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414926890 REF 1492689 CONCEPTO TRANSFER NAGA		15,194.00	802,391.05
22-DIC-2020	1492687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 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 2020122240014 BET0000414926870 REF 1492687 CONCEPTO PEDIMENTO 3823		543,550.00	258,841.05
22-DIC-2020	1492690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580062100403568 AL CLIENTE COORDINADORA Y DISEÑO EN SOLUCIONES DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414926900 REF 1492690 CONCEPTO DG20175723		33,557.02	225,284.03
22-DIC-2020	1498021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003080301182 AL CLIENTE CHECK Y CONFORMITY SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414980210		31,160.00	194,124.03

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 17 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	1533965	REF 1498021 CONCEPTO F1175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 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 2020122240014 BET0000415339650		23,432.00	170,692.03
22-DIC-2020	3143800	REF 1533965 CONCEPTO PEDIMENTO 3796 DEPOSITO EN EFECTIVO	121,800.00		292,492.03
22-DIC-2020	1670453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000416704530		23,564.52	268,927.51
22-DIC-2020	1670452	REF 1670453 CONCEPTO IMPUESTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000416704520		29,634.09	239,293.42
22-DIC-2020	0000000	REF 1670452 CONCEPTO IMPUESTOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	229,293.42
22-DIC-2020	1820649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB117819013013	78,993.75		308,287.17
22-DIC-2020	1822141	REF 1178190 CONCEPTO FAC 2741 RFC GEC131009IM1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB121605012998	38,454.40		346,741.57
23-DIC-2020	0000000	REF 1216050 CONCEPTO FAC RFC GEC131009IM1 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	17,862.60		364,604.17
23-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		392.30	364,211.87
23-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		62.77	364,149.10
23-DIC-2020	2246634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:32:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060701661946345 DEL CLIENTE JORGE,MANUEL/VALOIX CLAVE DE RASTREO 085900181984335804	89,400.00		453,549.10
23-DIC-2020	0000000	REF 231220 CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO FACTURA 2746 RFC MAVJ8504295QO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	45,951.84		499,500.94
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	91,813.42		591,314.36
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	64,682.59		655,996.95
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	2,167.20		658,164.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	55,276.45		713,440.60
23-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC	39,265.60		752,706.20
23-DIC-2020	2924691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012230031216257 REF 0231220 CONCEPTO FAC RFC GGM1804127L1	221,332.88		974,039.08
23-DIC-2020	2927044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001976018408 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429270440 REF 2927044 CONCEPTO TRASPASO		380,000.00	594,039.08
23-DIC-2020	2927045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040515900327 AL CLIENTE ELIZABETH BRIONES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429270450 REF 2927045 CONCEPTO TRANSFER NAGA		1,989.40	592,049.68
23-DIC-2020	2927047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701505601347 AL CLIENTE ROBERTO LAZO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429270470 REF 2927047 CONCEPTO TRANSFER NAGA		31,956.84	560,092.84
23-DIC-2020	2927049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701047416715 AL CLIENTE IVAN RODRIGUEZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429270490 REF 2927049 CONCEPTO TRANSFER NAGA		2,853.60	557,239.24
23-DIC-2020	2929376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012230031217126 REF 0231220 CONCEPTO FAC RFC GGM1804127L1	380,608.80		937,848.04
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643237		69,134.65	868,713.39
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 356351		26,669.52	842,043.87
23-DIC-2020	2943075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 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 2020122340014 BET0000429430750 REF 2943075 CONCEPTO PEDIMENTO 3796		142,337.00	699,706.87
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8212101387		4,785.00	694,921.87
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643235		604,500.00	90,421.87
23-DIC-2020	2984295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000429842950 REF 2984295 CONCEPTO TRANSFER NAGA		4,453.48	85,968.39
23-DIC-2020	3219686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	222,017.63		307,986.02

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012230031270910 REF 0231220 CONCEPTO FAC RFC PNA1905151Q3			
23-DIC-2020	3412803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060701661946345 DEL CLIENTE JORGE,MANUEL/VALOIX CLAVE DE RASTREO 085904169274335805 REF 231220 CONCEPTO FACTURA 2743 RFC MAVJ8504295Q0	59,600.00		367,586.02
24-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	3,470.60		371,056.62
24-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		74.60	370,982.02
24-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		11.94	370,970.08
24-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,917.60	369,052.48
24-DIC-2020	4008646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020122440014 BET0000440086460 REF 4008646 CONCEPTO MX194599		3,427.76	365,624.72
24-DIC-2020	4008647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER 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 2020122440014 BET0000440086470 REF 4008647 CONCEPTO GDL228464		19,600.00	346,024.72
24-DIC-2020	4059358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012240031384604 REF 0241220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	1,428,000.00		1,774,024.72
24-DIC-2020	4079225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001908500638 AL CLIENTE MERCURIO GDL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792250 REF 4079225 CONCEPTO TRANSFER NAGA		52,951.76	1,721,072.96
24-DIC-2020	4079226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500205681180 AL CLIENTE RECICLAGIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792260 REF 4079226 CONCEPTO TRANSFER NAGA		50,654.88	1,670,418.08
24-DIC-2020	4079227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001011394285 AL CLIENTE COLORES Y ESPECIALIDADES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		614,479.23	1,055,938.85



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792270 REF 4079227			
24-DIC-2020	4079228	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001620815041 AL CLIENTE EMPAQUES SANTANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792280 REF 4079228		10,851.80	1,045,087.05
24-DIC-2020	4079229	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500310022760 AL CLIENTE MAYRA JANETH ASCENCIO CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792290 REF 4079229		650.01	1,044,437.04
24-DIC-2020	4079230	CONCEPTO F2538 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001132766510 AL CLIENTE RZ PLASTICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792300 REF 4079230		54,610.48	989,826.56
24-DIC-2020	4079231	CONCEPTO TRANSFER NAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040432954689 AL CLIENTE MARTIN TORRES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440792310 REF 4079231		8,753.00	981,073.56
24-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRANSFER NAGA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643382		614,372.64	366,700.92
24-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT GA2714	99,804.86		466,505.78
24-DIC-2020	4275231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:08 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU2412202062825022 REF 241220	436,000.00		902,505.78
24-DIC-2020	4276851	CONCEPTO A CTA F 2739 RFC WAPI80814UQ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:13 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU2412202062825116 REF 241220	100,000.00		1,002,505.78
24-DIC-2020	4281190	CONCEPTO LIQ F 2739 RFC WAPI80814UQ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036420500481895111 DEL CLIENTE WAPIZIMA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU2412202062825380 REF 241220	400.00		1,002,905.78
24-DIC-2020	4319793	CONCEPTO A CTA F 2739 RFC WAPI80814UQ4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001136320402 AL CLIENTE TG VIAJES BODAS Y CONVENCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000443197930 REF 4319793		13,908.00	988,997.78
24-DIC-2020	4646077	CONCEPTO TRANSFER NAGA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001154056969 DEL CLIENTE SAFI ONLINE INTERNAT IONAL BUSSINES SAS CLAVE DE RASTREO BNET01002012280031481712 REF 0241220	70,357.20		1,059,354.98
		CONCEPTO COTIZACION 545			

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	4646541	RFC SOI200527ML7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:41:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001154056969 DEL CLIENTE SAFI ONLINE INTERNAT IONAL BUSSINES SAS CLAVE DE RASTREO BNET01002012280031481725 REF 0241220 CONCEPTO FACTURA 258	1,480.00		1,060,834.98
28-DIC-2020	0000000	RFC SOI200527ML7 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	525.00		1,061,359.98
28-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		9.77	1,061,350.21
28-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		1.56	1,061,348.65
28-DIC-2020	6101246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001863377324 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA IMA GEN ESTILO Y BELLEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002012280031584582 REF 0000099 CONCEPTO PAGO FACT 99 COMERCIALI TRANSFER RFC CIE101126GZ5	83,860.00		1,145,208.65
28-DIC-2020	6132475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036078500181175774 DEL CLIENTE DIANA BEATRIZ GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM2812202062886528 REF 4 CONCEPTO Monomero RFC GOFD590726KU4	14,940.00		1,160,148.65
28-DIC-2020	0000223	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		1,170,148.65
28-DIC-2020	0000231	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,920.00		1,180,068.65
28-DIC-2020	2543950	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Kyrá	12,431.60		1,192,500.25
28-DIC-2020	6545105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202012281162850836 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	978,000.00		2,170,500.25
28-DIC-2020	6558278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158699784 DEL CLIENTE MC NAILS MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012280031679358 REF 0281220 CONCEPTO FACTURAS MC NAILS RFC NME1903286RA	1,500,000.00		3,670,500.25
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643395		896,400.00	2,774,100.25
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643576		1,005,500.00	1,768,600.25
28-DIC-2020	6618232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012090004518511603 DEL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002012280000391745 REF 0281220 CONCEPTO DEV DE SALDO A FVAOR 82899 RFC AEP990928KW7	137,168.98		1,905,769.23
29-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	3,986.65		1,909,755.88
29-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		78.39	1,909,677.49
29-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		12.53	1,909,664.96



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT GA2759 Y GA2760	111,276.31		2,020,941.27
29-DIC-2020	7127246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001046765695 DEL CLIENTE ORTIZ CEDILLO RENE CLAVE DE RASTREO 2020122940044B36L0000062283736 REF 291220 CONCEPTO yohana rivas RFC OICR820908J12	4,870.20		2,025,811.47
29-DIC-2020	7166715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040615229759 DEL CLIENTE ALICIA ALEJANDRA HERNANDEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO HSBC066390 REF 0024900 CONCEPTO PAGO DE ACRILICO Y MONOMERO RFC HEMA8301025K6	24,900.00		2,050,711.47
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2423	27,638.23		2,078,349.70
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2429	498,361.77		2,576,711.47
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643631		1,098,900.00	1,477,811.47
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643632		1,038,960.00	438,851.47
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2429		67,048.00	371,803.47
29-DIC-2020	7294309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127010013086253728 AL CLIENTE ALONSO SAUCEDO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000472943090 REF 7294309 CONCEPTO DEVOLUCION		5,250.90	366,552.57
29-DIC-2020	7301259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001158717789 AL CLIENTE GRUPO STH DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000473012590 REF 7301259 CONCEPTO TRANSFER NAGA		208,566.25	157,986.32
29-DIC-2020	7352951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040615229759 DEL CLIENTE ALICIA ALEJANDRA HERNANDEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO HSBC101329 REF 0007450 CONCEPTO ACRILICO RFC HEMA8301025K6	7,450.00		165,436.32
29-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	13,000.00		178,436.32
29-DIC-2020	7539209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:50 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 2020122940014 BET0000475392090 REF 7539209 CONCEPTO PEDIMENTO 4586		174,599.00	3,837.32
29-DIC-2020	7596496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:40 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036225500575244624 DEL CLIENTE FATIMA ISABEL LUNA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 0360FIC2912202062950612 REF 201229 CONCEPTO 2456 RFC LUCF720227TZ3	227,600.00		231,437.32
29-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		28,100.00	203,337.32
29-DIC-2020	7806685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012090004518511603 AL CLIENTE ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478066850		45,000.00	158,337.32

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 20 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7806685			
29-DIC-2020	0000000	CONCEPTO IMPUESTOS			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 820048002713061514		26,469.29	131,868.03
30-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	14,112.60		145,980.63
30-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		268.81	145,711.82
30-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		43.01	145,668.81
30-DIC-2020	8507922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:45	900,000.00		1,045,668.81
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320002946904374			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012301164325143			
		REF 0000001			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC CTN140212593			
30-DIC-2020	8509807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:56	950,000.00		1,995,668.81
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320002946904374			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012301164326731			
		REF 0000002			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC CTN140212593			
30-DIC-2020	8511553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:49	700,000.00		2,695,668.81
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320002946904374			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012301164327985			
		REF 0000003			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC CTN140212593			
30-DIC-2020	8513506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:46	610,000.00		3,305,668.81
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320002946904374			
		DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR1202012301164329293			
		REF 0000004			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC CTN140212593			
30-DIC-2020	8540583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:57		19,600.00	3,286,068.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		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 2020123040014 BET0000485405830			
		REF 8540583			
		CONCEPTO GDL228679			
30-DIC-2020	8550022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:52		4,286.00	3,281,782.81
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012479001908545573			
		AL CLIENTE SUPER SERVICIO TORRES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000485500220			
		REF 8550022			
		CONCEPTO			
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2429	166,077.13		3,447,859.94
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2440	33,652.64		3,481,512.58
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO FAC 2661	122,056.32		3,603,568.90
30-DIC-2020	8658179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:17	30,000.00		3,633,568.90
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	8662708	DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012300031991493 REF 0301220 CONCEPTO FAC 2661 RFC GGM1804127L1	570,000.00		4,203,568.90
30-DIC-2020	8673477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012300031992597 REF 0301220 CONCEPTO FAC 2664 RFC GGM1804127L1	3,871.00		4,207,439.90
30-DIC-2020	8710587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164900010394974 DEL CLIENTE VIRIDIANA CRUZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BB146076008433 REF 1460760 CONCEPTO pago material cd juarez RFC CUMV880702183	96,300.12		4,303,740.02
30-DIC-2020	8727494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012300032003913 REF 0301220 CONCEPTO FAC 2477 RFC PNA1905151Q3	2,941.40		4,306,681.42
30-DIC-2020	0000951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012300032008104 REF 0301220 CONCEPTO FAC 2480 RFC PNA1905151Q3	15,511.00		4,322,192.42
30-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643891		261,869.00	4,060,323.42
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643897		1,999,000.00	2,061,323.42
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643892		999,500.00	1,061,823.42
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F356656		9,735.63	1,052,087.79
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT GA2761	176,987.70		1,229,075.49
30-DIC-2020	9065850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:58 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 2020123040014 BET0000490658500 REF 9065850 CONCEPTO PEDIMENTO 4150		260,664.00	968,411.49
30-DIC-2020	9225363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB118884013522 REF 1188840 CONCEPTO PAGO FACT RFC GEC131009IM1	150,000.00		1,118,411.49
30-DIC-2020	9283699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137814100243317713 DEL CLIENTE PEDRO AGUIRRE DE LA FUENTE CLAVE DE RASTREO 50117713TRANSBP104887266 REF 0488726 CONCEPTO Pago Kyra RFC AUFP840324AA8	214.80		1,118,626.29
30-DIC-2020	1545751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Braulio Cosmar	9,049.20		1,127,675.49
30-DIC-2020	9442718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180004434325139		674,571.19	453,104.30

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220840778034724016001

HOJA 21 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000494427180 REF 9442718 CONCEPTO 96530762291			
30-DIC-2020	9442719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180004434325139 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000494427190 REF 9442719 CONCEPTO 96530761194		4,236.00	448,868.30
30-DIC-2020	9442721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001132766510 AL CLIENTE RZ PLASTICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000494427210 REF 9442721 CONCEPTO TRANSFER NAGA		8,584.00	440,284.30
30-DIC-2020	9442723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700722025600 AL CLIENTE HUGO ALEJANDRO LADRON DE GUEVARA TOSTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000494427230 REF 9442723 CONCEPTO F10725		5,289.60	434,994.70
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFER NAGA		217,601.60	217,393.10
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	207,393.10
30-DIC-2020	9529867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158699784 DEL CLIENTE MC NAILS MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012300032166591 REF 0000001 CONCEPTO FACTURAS MC NAILS RFC NME1903286RA	800,000.00		1,007,393.10
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643889		999,500.00	7,893.10
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 2483 2485 2500 2516 2527 2535	311,678.40		319,571.50
30-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2664	354,623.64		674,195.14
30-DIC-2020	9677841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:35 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 2020123040014 BET0000496778410 REF 9677841 CONCEPTO FACTURAS NAGA		132,441.65	541,753.49
30-DIC-2020	9677842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010018634521 AL CLIENTE ETIQUETAS MYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000496778420 REF 9677842 CONCEPTO TRANSFER NAGA		37,091.19	504,662.30

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007665677	2,331.00		506,993.30
31-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007665677		45.41	506,947.89
31-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007665677		7.27	506,940.62
31-DIC-2020	1392373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002946904374 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202012311165761922 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC CTN140212593	96,000.00		602,940.62
31-DIC-2020	1419612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158707980 DEL CLIENTE PUNTO NAILS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032269453 REF 0311220 CONCEPTO FAC 2559 2564 RFC PNA1905151Q3	44,961.16		647,901.78
31-DIC-2020	1447731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158973002 DEL CLIENTE GC GELES MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032275134 REF 0311220 CONCEPTO FACTURAS RFC GGM1804127L1	600,000.00		1,247,901.78
31-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A FAC 2541	50,000.00		1,297,901.78
31-DIC-2020	1595457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003002279 DEL CLIENTE GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIA CLAVE DE RASTREO BB77321013049 REF 7732101 CONCEPTO PAGO FACT RFC GEC131009IM1	72,422.21		1,370,323.99
31-DIC-2020	1780547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001158699784 DEL CLIENTE MC NAILS MEXICO SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032350986 REF 0311220 CONCEPTO FACTURAS MC NAILS RFC NME1903286RA	450,000.00		1,820,323.99
31-DIC-2020	1906370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032380723 REF 0311220 CONCEPTO TRASPASO RFC CTN140212593	346,000.00		2,166,323.99
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 643890		1,001,499.00	1,164,824.99
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 644031		961,325.46	203,499.53
31-DIC-2020	1999607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002222701065117385 DEL CLIENTE MARCELA,VALDES/JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 085904529920336608 REF 311220 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC VAJM8210084K0	22,365.24		225,864.77
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		531.80	225,332.97
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		975.00	224,357.97
		TOTAL	48,628,221.52	49,931,120.33	224,357.97

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
7116BD76-3587-409E-B866-51A035BC54D7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

COMERCIALIZADORA TRANSFER NAGA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 34724016

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 22 DE 22

1220840778034724016001

FOLIO INTERNO : 65504259690
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T11:51:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T11:51:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OFIrajlut/oOVONyD/s1qD6hEoRGPL3fD/e7Vdg7oTwsLUygU+sA6xPu9d24Hs iqPwsfD8Wfi1vh71gHqJcvxHVUVTVY3bDpehYE2+AjzcB+P5qLK87uvBJMnXgLDXQoaG7JzLa6Sp3oSUSZd1U80sy2d62Pfh26M2tP7abMgtgwEcPEf1YeVuZMFxQTd2i1xyZY/7uyEPJZTEQ0zC9HDoiy/zdHryaq1VpLDTPO+rGZLDAUwXXNpikQvPUCX8DOVThVtBtOmacefLLm7j0XvEN7ygGVJ/gDA PgTsSzvGHGW1DusJu5PM7ZKONm2t1r/1YmVDR1MQ6ApXEa08g7Bg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

czHonn+kbr9NTxaCQWM6z7eYn6WqIkIBPk1/OEWIsYDSb69ibKvddb92GtT4F+zpBwvLmHqV2yc8LDKJdAG0DnA2pg1YFYH1cBTy1b7r09ziVN5tfMAoENWSaxXirGjpfsgIE49PAFCxnm/IP1W59gWgXneITVLnQCcf8g18DV3Rm6gJ71d+N1H/UqNdddw+kmH1X1WDQA1VDA8toAy7YL755w91NSXW0QGPCkr+xMTnKV4XQDK00jsjSpy+9VZquiamo9mjU+NWdtu7YrNf09QuINNTPFDF12nw6wqjYNFR6+39nE1Yos0KZ2qvqRf51LoJnIDBgJd0ooyc1pD/2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1171168D76-3587-409E-B866-51A035BC54D712021-01-02T11:51:091OFIrajlut/oOVONyD/s1qD6hEoRGPL3fD/e7Vdg7oTwsLUygU+sA6xPu9d24Hs iqPwsfD8Wfi1vh71gHqJcvxHVUVTVY3bDpehYE2+AjzcB+P5qLK87uvBJMnXgLDXQoaG7JzLa6Sp3oSUSZd1U80sy2d62Pfh26M2tP7abMgtgwEcPEf1YeVuZMFxQTd2i1xyZY/7uyEPJZTEQ0zC9HDoiy/zdHryaq1VpLDTPO+rGZLDAUwXXNpikQvPUCX8DOVThVtBtOmacefLLm7j0XvEN7ygGVJ/gDAPgTsSzvGHGW1DusJu5PM7ZKONm2t1r/1YmVDR1MQ6ApXEa08g7Bg=10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO

389D1B21-EAFA-495C-9633-3A7927516EB5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65504259690
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T11:51:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T11:51:00
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

GWCD1SV4uN1ac6opbVdT/xSsjxX/1TT1EQcQKIiYqYDtuWmV02NLUy38utEZ109R9WnhV8Zq4g0aEx9tSIBoDsY8kaoqBpJpDnOV609iK75XKzGsKCOCgE4doP81AYTK1n484PBw1nXHUp+EEiF8KkXbPwLrWDkwX09auJ1f94n0T1Rmo4RLcLHgDv4CWL5LJDQTPyjdJg64C1zEGaWqhI9EWX7FPrno3Eb1sjVRVq0R02tCwTAusxh0FaXnL7/IXsdgLM9H/11XW9vL92XZxZft3M5R8HMeQu1zYNg33dJ5DaZq9tUDX8nM8/Afg9DCA2A1b/fvuhGbb17ZSfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BZ1eT7BAXhQ0wNuzHwmXp/W678+mFamtG1Q2yMKW1SPRCUN1IZFfs0gKQUAuIdVS6GZ+11XXCRH1ahgVWJCjGa5fzbo6IPPy6xke/vvyVVRoFrWFSHDE0xU6bK9bnB7M1UZb13nY1P5189EE0agkwCWzpyoBV3TmrWJC3844THmxdB/S0eZpZqt04NxxZCrW3v8SMYl1wmYMat+dxnOqxMDaUmAW15XSGEMkbnVW8Jj67qkDvqN1/ZZ/vvIUAY/L+zuH8KDQa17va3E/LQPUxmE+9c1rK+JqYKfm/kP4h3YPWf+Y+37E2di9mv8UpxNTVRLR17aZ65W7tRM93A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11389D1B21-EAFA-495C-9633-3A7927516EB512021-01-02T11:51:091GWCD1SV4uN1ac6opbVdT/xSsjxX/1TT1EQcQKIiYqYDtuWmV02NLUy38utEZ109R9WnhV8Zq4g0aEx9tSIBoDsY8kaoqBpJpDnOV609iK75XKzGsKCOCgE4doP81AYTK1n484PBw1nXHUp+EEiF8KkXbPwLrWDkwX09auJ1f94n0T1Rmo4RLcLHgDv4CWL5LJDQTPyjdJg64C1zEGaWqhI9EWX7FPrno3Eb1sjVRVq0R02tCwTAusxh0FaXnL7/IXsdgLM9H/11XW9vL92XZxZft3M5R8HMeQu1zYNg33dJ5DaZq9tUDX8nM8/Afg9DCA2A1b/fvuhGbb17ZSfw=10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.