

El Banco Nacional de México

Suc. 380 PLAZA DEL SOL JAL
LOPEZ MATEOS 1418
CIUDAD DEL SOL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV
AV MARIANO OTERO 1226
JARDINES DEL BOSQUE CH
44520 GUADALAJARA, JALISCO C.R.45042

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7923968237	\$3,104.63	\$129,160.36
CLABE Interbancaria	002320700553972265		
INVERSION EMPRESARIAL	7923968240	\$0.00	\$0.00
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

CONTRATO	7923968237
Saldo Anterior	\$3,104.63
(+) 301 Depósitos	\$3,807,695.10
(-) 143 Retiros	\$3,681,639.37
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021	\$129,160.36

Saldo Promedio	\$149,119.11
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 5397226		\$3,681,639.37	\$3,807,695.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,104.63
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		12,038.00	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	218.00		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001108666			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	34.88		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	35.67		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	5.71		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 11:02 SUC 7003		40.00	
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		9,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,500.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		3,053.79	
	DEP EN EFECTIVO 3,053.79			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		250.00	
	DEP EN EFECTIVO 250.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		2,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,916.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		21,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,000.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		69.00	
	DEP EN EFECTIVO 69.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		591.00	
	DEP EN EFECTIVO 591.00			
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		7.00	
	DEP EN EFECTIVO 7.00			
01 JUL	DOMI TELCEL			
	AUT DOMI 0005355053			
	0505362963			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0859	2,633.94		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ROBERTO ZUNIGA LEMUS			
	CTA.ORDENANTE			
	014680566801849064 REF.0581021			
	COMORA DE KITS E INSUMOS			
	CONSUMIBLES RASTREO:			
	2021070140014BMOV0000464139060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		9,795.00	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INTELOGIC ASESORES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004231016768 CLAVE			
	RASTREO 085904178694318210			
	REF. 0010721 FACTURA 15311			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	754.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085904191314318211			
	REF. 0010721 FACTURA 106204			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	8,026.04		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085904203864318211			
	REF. 0010721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519	4,361.91		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE NANCY VIANEY ESLAVA			
	PENA CTA.ORDENANTE			
	137180101362456903 REF.9892118			
	pago RASTREO:			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	50116903TRANSBP198921189			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		2,000.00	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	BERNARDO,JARA/SOLIS SU			
	REF.0000010721 BERNARDO JARA			
	SOLIS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519		10,000.00	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085904237864318214			
	REF. 0010721 FACTURA 85879			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519	5,664.42		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070100424792 010721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000010721 010721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	10,000.00		45,339.85
02 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		1.00	
02 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	0.02		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085900563594318319			
	REF. 1291511 1291511 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	10,174.00		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:19 SUC 7003		705.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:21 SUC 7003		285.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:22 SUC 7003		575.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE CASSANDRA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUPE,ABAD/GALLE SU REF.0000020721 CASSANDRA GUADALUPE ABAD GALLE CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0870		730.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:33 SUC 0380		380.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:33 SUC 0380		364.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:33 SUC 0380		160.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:33 SUC 0380		5,550.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:33 SUC 0380		47,600.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:33 SUC 0380		8,000.00	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALAIN MICHEL,ESPEJO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001818668343 CLAVE RASTREO 085903449664318314 REF. 0020721 FACTURA 1916 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	24,795.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221070200346241 020721 AL BENEF MARIA GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU REF.0000020721 020721 00000000000004636057 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	2,864.04		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00006554 HORA 16:17 SUC 7003		3,938.00	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180138010036281 CLAVE RASTREO 085903897314318318 REF. 1291930 1291930 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	10,174.00		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0020721 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002107020034845076			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		200,000.00	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010019525956 CLAVE RASTREO 085904249444318316 REF. 0020721 FACTURA 85883 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	118,267.93		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE NANCY VIANEY ESLAVA PENA CTA.ORDENANTE 137180101362456903 REF.0134026 pago RASTREO: 50116903TRANSBPI01340269			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0859		8,000.00	
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE VICTOR DANIEL,CARVAJAL/ABURTO SU REF.0000903890 VICTOR DANIEL,CARVAJAL/ABURTO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 21:07 SUC 0870		1,455.00	156,807.86
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		654.24	
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	11.45		
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1.83		
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:34 SUC 7003		150.00	
05 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:36 SUC 7003		749.00	
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		90.00	
	DEP EN EFECTIVO 90.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		44,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,363.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		424.00	
	DEP EN EFECTIVO 424.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		1,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,700.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		424.00	
	DEP EN EFECTIVO 424.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		2,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,474.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		215.00	
	DEP EN EFECTIVO 215.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:47 SUC 0380		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		1,297.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,297.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		467.50	
	DEP EN EFECTIVO 467.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:47 SUC 0380		4,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,000.00			
05 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE NU EZ GOMEZ ROBERTO CTA.ORDENANTE			
	127110013482669162 REF.0972265			
	Sin Concepto RASTREO: 210705013117849556I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		61,990.00	
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 058320000010797776 CLAVE			
	RASTREO 085908078114318619			
	REF. 0050721 FACTURA 138767 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	2,900.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085908090504318611			
	REF. 0050721 FACTURA 106229 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	5,692.70		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221070500810065 050721 AL BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU REF.0000050721 050721			
	00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	1,740.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085908132064318616			
	REF. 1293160 1293160 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	10,174.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085908146534318610			
	REF. 0050721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	5,661.38		251,375.74
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342		484.00	
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	8.47		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	1.36		
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		143.50	
	DEP EN EFECTIVO 143.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		75.00	
	DEP EN EFECTIVO 75.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		831.00	
	DEP EN EFECTIVO 831.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		809.00	
	DEP EN EFECTIVO 809.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		673.63	
	DEP EN EFECTIVO 673.63			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		2,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,875.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		694.00	
	DEP EN EFECTIVO 694.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		142.00	
	DEP EN EFECTIVO 142.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		2,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,052.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		170.00	
	DEP EN EFECTIVO 170.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:16 SUC 0380		71.00	
	DEP EN EFECTIVO 71.00			
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902786044318710			
	REF. 0060721 FACTURA 253913			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	7,062.08		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085902794804318713			
	REF. 0060721 FACTURA 106244			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	18,270.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085902801024318718			
	REF. 0060721 FACTURA 512			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,740.66		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070600280790 060721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000060721 060721			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	150,000.00		83,313.30
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085900543004318819			
	REF. 1293894 1293894 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	10,174.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:42 SUC 7003		250.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:44 SUC 7003		290.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:45 SUC 7003		983.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CALKINI,CAMP			
	CAJA 0002 AUT 05913306			
	HORA 12:02 SUC 4631		733.00	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	BERNARDO,JARA/SOLIS SU			
	REF.0000194401 BERNARDO JARA			
	SOLIS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		61,439.29	
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085903038264318812			
	REF. 0070721 FACTURA 85885			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	17,312.58		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070700304838 070721 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000070721 070721			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	13,577.80		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085903070834318818			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0070721 FACTURA 106258			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	26,100.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00003759			
	HORA 21:25 SUC 7003		1,675.00	81,519.21
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION CTA.ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE			
	DC672100023246 RASTREO:			
	30202166211188461030009938			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0859		501,543.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION CTA.ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE			
	DC672100023243 RASTREO:			
	30202166211188461030009946			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0859		452,543.00	
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:26 SUC 0380		880.00	
	DEP EN EFECTIVO 880.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:26 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:26 SUC 0380		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:26 SUC 0380		1,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,065.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:26 SUC 0380		367.00	
	DEP EN EFECTIVO 367.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:26 SUC 0380		540.00	
	DEP EN EFECTIVO 540.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:26 SUC 0380		562.00	
	DEP EN EFECTIVO 562.00			
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE POZADA GILDAMEZ			
	CLAUDIA GABRIE CTA.ORDENANTE			
	127100013773567970 REF.0972265			
	rey David Daz maza RASTREO:			
	210708013129316525I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0859		20.00	
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070800163679 080721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO, AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000080721 080721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	3,000.00		
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BOULEVARD COLOSIO NA			
	CAJA 0004 AUT 06309658			
	HORA 13:17 SUC 5194		570.00	
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COPI			
	DIGITALIZACION S DE RL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001093330616 CLAVE			
	RASTREO 085902885654318916			
	REF. 0080721 FACTURA 1918			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	1,869.92		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070800289784 080721 AL			
	BENEF RAMONA, OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000080721 080721			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	20,230.40		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902915514318914			
	REF. 0080721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	4,848.97		1,009,919.92
09 JUL	COMISION 108048 PAQUETE PYME			
	JUN MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:35 SUC 2864	490.00		
09 JUL	IVA COMISION 108048			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:35 SUC 2864	78.40		
09 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		1,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,001.00			
09 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		1,470.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.25			
09 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		120.25	
	DEP EN EFECTIVO 120.25			
09 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:13 SUC 0380		650.00	
	DEP EN EFECTIVO 650.00			
09 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0529	999,999.01		
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y			
	EMBOTELL CTA.ORDENANTE			
	072320008685861918 REF.0090721			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	8846APR1202107091350110689			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		300,000.00	
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE			
	GUILLERMO,GARDUÑO/TOIBER SU			
	REF.0000170182 GUILLERMO			
	GARDUÑO TOIBER			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519		35,411.00	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085902348464319017			
	REF. 1295686 1295686 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	10,174.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070900247407 090712 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000090721 090712			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	1,000.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PROFESIONALES			
	FISCALISTAS Y SERVICIOS SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002022349840 CLAVE			
	RASTREO 085904004444319015			
	REF. 0090721 FACTURA 1173			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	100,612.72		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085904016784319019			
	REF. 0090721 FACTURA 254217			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	8,576.51		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085904026634319015			
	REF. 0090721 FACTURA 106293			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	8,700.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085904036364319017			
	REF. 1296149 1296149 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	10,174.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070900404712 090721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000090721 090721			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	200,000.00		8,767.78
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00006936			
	HORA 12:25 SUC 7003		10,000.00	
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		190.00	
12 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3.33		
12 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	0.53		
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		49,864.05	
12 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	872.62		
12 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	139.62		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:43 SUC 7003		480.00	
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		740.00	
	DEP EN EFECTIVO 740.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		520.00	
	DEP EN EFECTIVO 520.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		694.00	
	DEP EN EFECTIVO 694.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		370.00	
	DEP EN EFECTIVO 370.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		2,123.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,123.75			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		3,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,186.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		43.00	
	DEP EN EFECTIVO 43.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		862.50	
	DEP EN EFECTIVO 862.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		1,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		3,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,186.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		2,123.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,123.75			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:09 SUC 0380		41.00	
	DEP EN EFECTIVO 41.00			
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0005 AUT 06183425			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:12 SUC 0046		190.00	
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN CHIS			
	CAJA 0005 AUT 06183425			
	HORA 12:13 SUC 0046		1,050.00	
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN CHIS			
	CAJA 0005 AUT 06183425			
	HORA 12:13 SUC 0046		40,000.00	
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GONZALEZ VARGAS GUILLERMO CTA.ORDENANTE 127320013133948993 REF.0972265 Sin concepto RASTREO: 210712013144773763I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0859		3,370.00	
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JESUS ARTEMIO SANDOVAL CORRALE CTA.ORDENANTE 012320011058330007 REF.1207210 MANTENIMIENTO FILTRO CSSA RASTREO: MBAN01002107120094222942			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		2,296.00	
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000010797776 CLAVE RASTREO 085907539034319311 REF. 0120721 FACTURA 138863 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	5,220.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085907569484319314 REF. 0120721 FACTURA 106289 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	14,500.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085907581144319319 REF. 0120721 FACTURAS VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	4,235.19		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARIO ARMANDO			
	TRUJILLO GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012133011283239924 REF.1207210			
	TX0000003078 RASTREO:			
	MBAN01002107130094485971			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0859		13,513.00	132,979.54
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		1,330.00	
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3.72		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	23.28		
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		820.00	
	DEP EN EFECTIVO 820.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		1,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,900.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		258.75	
	DEP EN EFECTIVO 258.75			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:25 SUC 0380		1,099.05	
	DEP EN EFECTIVO 1,099.05			
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ZAIRA NAYELY CRUZ			
	CANIZAL CTA.ORDENANTE			
	012222015675399606 REF.1307210			
	LZC04179 RASTREO:			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002107130095081407			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0859		10,000.00	
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085901791794319413			
	REF. 1297246 1297246 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	10,174.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902198594319411			
	REF. 0130721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	4,481.98		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085902207944319410			
	REF. 0130721 FACTURA 106314			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	24,805.44		
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071300221618 130721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000130721 130721			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	100,000.00		10,082.92
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE			
	AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE			
	012320001124934389 REF.0140721			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	BNET01002107140036359864			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0859		100,000.00	
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071400069514 140721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000140721 140721			
	00000000000005513392			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	15,000.00		
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:23 SUC 0380		8,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,000.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:23 SUC 0380		3,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,174.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:23 SUC 0380		1,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:23 SUC 0380		2,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,875.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:23 SUC 0380		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:23 SUC 0380		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE ALEXIA,BAENA/DE JESUS SU REF.0000414564 ALEXIA BAENA DE JESUS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0870		3,552.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903465914319511 REF. 0140721 FACTURAS VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	4,650.25		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0140721 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002107140036494731			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0859		100,000.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085903569984319517			
	REF. 0140721 FACTURA 85896			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	143,534.91		75,968.76
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		6,475.00	
15 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	113.31		
15 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	18.13		
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,000.00	
15 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	21.80		
15 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3.49		
15 JUL	DOMI FYJ			
	AUT DOMI 0009114686			
	RENTA JULI			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859	30,812.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085900731154319615			
	REF. 1298713 1298713 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	10,174.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071500079694 TRATAMIENTO			
	DE AGUA Y EMBOTELL AL BENEF			
	MILTON EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000079694 TRATAMIENTO DE			
	AGUA Y EMBOTELLADORA			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	6,000.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	HORA 10:48 SUC 7003		190.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
15 JUL	HORA 10:49 SUC 7003		71.00	
	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		0.62	
	DEP EN EFECTIVO 0.62			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		540.50	
	DEP EN EFECTIVO 540.50			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		344.00	
	DEP EN EFECTIVO 344.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		1,331.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,331.50			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		68,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,000.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		620.25	
	DEP EN EFECTIVO 620.25			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:53 SUC 0380		57.00	
	DEP EN EFECTIVO 57.00			
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE ERIKA,MORO/BOTELLO SU			
	REF.0000000000			
	ERIKA,MORO/BOTELLO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		14,990.00	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE NANCY VIANEY ESLAVA			
	PENA CTA.ORDENANTE			
	137180101362456903 REF.2492920			
	pago 3 RASTREO:			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	50116903TRANSBPI24929209			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		8,000.00	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE VANESSA ORTEGA ROJAS			
	CTA.ORDENANTE			
	014650606142724521 REF.4598308			
	ETIQUETAS LGROG RASTREO:			
	2021071540014BMOV0000471227470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		1,900.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002698			
	HORA 12:58 SUC 7003		10,000.00	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE SOLA VALDES			
	MARCELA PAULINA CTA.ORDENANTE			
	044320010066821467 REF.0000007			
	SRA MARCELA SOLA DE PALAFOX			
	RASTREO:			
	2021071540044B36L0000094608985			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0859		2,396.00	145,801.90
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:47 SUC 7003		1,600.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:48 SUC 7003		934.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:50 SUC 7003		1,000.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:51 SUC 7003		600.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:53 SUC 7003		57.00	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085901522044319710			
	REF. 1299969 1299969 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	10,174.00		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	CHEDRAHUI NEZA			
	CAJA 0003 AUT 05856779			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:23 SUC 0703		1,000.00	
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071600292595 160721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000160721 160721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	600.00		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0004 AUT 06021611			
	HORA 15:27 SUC 0046		29,638.62	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0004 AUT 06021611			
	HORA 15:27 SUC 0046		190.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0004 AUT 06021611			
	HORA 15:27 SUC 0046		160.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0004 AUT 06021611			
	HORA 15:28 SUC 0046		260.00	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0004 AUT 06021611			
	HORA 15:28 SUC 0046		570.00	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ARCO IRIS			
	PLASTICOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655061819377 CLAVE			
	RASTREO 085904632924319718			
	REF. 0160721 FACTURA 130032			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	30,462.88		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071600469677 160721 AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU			
	REF.0000160721 160721			
	00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	2,787.48		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071600470927 160721 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000160721 160721			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	6,583.58		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904724864319712			
	REF. 0160721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519	4,272.36		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085904735614319711			
	REF. 1300601 1300601 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	10,174.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 481312 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	1,280.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071600482848 160721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000160721 160721			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519	100,000.00		15,477.22
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	COPERNICO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06310923			
	HORA 09:02 SUC 4291		14,000.00	
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		500.00	
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.90		
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1.74		
19 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007452806			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	40.00		
19 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	250.00		
19 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	40.00		
19 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007452806			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	250.00		
19 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOP0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	250.00		
19 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	40.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071900524656 190721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000190721 190721			
	0000000000000513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	10,000.00		
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:37 SUC 7003		150.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:39 SUC 7003		290.00	
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:40 SUC 7003		190.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		102.50	
	DEP EN EFECTIVO 102.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		440.00	
	DEP EN EFECTIVO 440.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		205.00	
	DEP EN EFECTIVO 205.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:43 SUC 0380		597.00	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 597.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:45 SUC 0380		11,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,000.00			
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE IRMA			
	ARELI,PEREZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000706533 IRMA ARELI			
	PEREZ HERNANDEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519		1,170.25	
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010797776 CLAVE			
	RASTREO 085908400484320013			
	REF. 0190721 FACTURA			
	PENDIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	5,510.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085908408364320012			
	REF. 1301301 1301301 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	10,174.00		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y			
	EMBOTELL CTA.ORDENANTE			
	072320008685861918 REF.0190721			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	8846APR2202107191361063538			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		250,000.00	
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085908441344320018			
	REF. 0190721 FACTURA 106380			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	30,432.60		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221071900844892 190721 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000190721 190721			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:29 SUC 0519	7,928.60		
19 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00846008 R1268684104 393669			
	202106 R0KZCAX4-4BY2-2-8FR9-			
	4668-002PE1C-002DQ73-0018Z3B-			
	0048MXC-WIU9			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	177,633.02		52,425.11
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342		451.00	
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	7.89		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	1.26		
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		25.00	
	DEP EN EFECTIVO 25.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		9,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,500.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		2,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,100.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		20.00	
	DEP EN EFECTIVO 20.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,183.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,183.50			
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	PALENQUE CHIS			
	CAJA 0002 AUT 06236472			
	HORA 14:01 SUC 0343		23,066.50	
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903054854320115			
	REF. 0200721 FACTURA 254942			
	254919 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	4,495.66		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COPI			
	DIGITALIZACION S DE RL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001093330616 CLAVE			
	RASTREO 085903070044320113			
	REF. 0200721 FACTURA 1952			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	35,969.28		
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JONATHAN			
	RODRIGUEZ RAMIREZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012190028639626793 REF.2007210			
	PAGO SELLOS Y MAS RASTREO:			
	MBAN01002107210055458387			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:18 SUC 0859		3,742.00	56,649.02
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		494.00	
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	8.65		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.38		
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:23 SUC 0380		4,952.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,952.50			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:23 SUC 0380		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:23 SUC 0380		91.25	
	DEP EN EFECTIVO 91.25			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:23 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:23 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. ACUEDUCTO			
	MICH JAQUELINE MARTINEZ			
	CAJA 0003 AUT 06343384			
	HORA 12:11 SUC 0582		70,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,000.00			
21 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072100201958 210721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000210721 210721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	10,000.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MANANTIAL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06134467			
	HORA 15:09 SUC 0779		200,000.00	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALAIN			
	MICHEL,ESPEJO/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001818668343 CLAVE			
	RASTREO 085903087364320210			
	REF. 0210721 FACTURA 1959			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	24,795.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903101524320214 REF. 0210721 FACTURA 255100 254918 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	1,528.58		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180138010036281 CLAVE RASTREO 085903307324320216 REF. 1302352 1302352 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0519	10,174.00		286,483.16
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		61,713.79	
22 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	1,079.99		
22 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	172.80		
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 10:53 SUC 0380		848.00	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 10:53 SUC 0380		90.00	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 10:53 SUC 0380		372.50	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 10:53 SUC 0380		336.50	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 10:53 SUC 0380		1,500.00	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 10:53 SUC 0380		300.00	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:53 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:53 SUC 0380		355.25	
	DEP EN EFECTIVO 355.25			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:53 SUC 0380		305.00	
	DEP EN EFECTIVO 305.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:53 SUC 0380		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:53 SUC 0380		34.25	
	DEP EN EFECTIVO 34.25			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00014096			
	HORA 12:06 SUC 1767		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072200166508 220721 AL BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU REF.0000220721 220721			
	00000000000000513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	5,000.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACUEDUCTO MICH			
	CAJA 0001 AUT 06236405			
	HORA 14:27 SUC 0582		37,336.50	
22 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TIZAYUCA,HGO			
	CAJA 0062 AUT 06253768			
	HORA 15:32 SUC 0985		10,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,000.00			
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072200330691 220721 AL BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU REF.0000220721 220721			
	00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	2,088.00		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072200331464 220721 AL BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000220721 220721			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519	6,856.76		385,537.40
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		11,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,800.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		944.00	
	DEP EN EFECTIVO 944.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		75.00	
	DEP EN EFECTIVO 75.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		90.00	
	DEP EN EFECTIVO 90.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		842.00	
	DEP EN EFECTIVO 842.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		90.00	
	DEP EN EFECTIVO 90.00			
23 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:34 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MISAEL DE LA CRUZ			
	MURILLO CTA.ORDENANTE			
	012010015012645015 REF.2307210			
	PAGO DE INSUMOS RASTREO:			
	MBAN01002107230058364541			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0859		1,000.00	
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SONIA			
	PATRICIA,CERVANTES/BARBO SU			
	REF.0000467427 SONIA PATRICIA			
	CERVANTES BARBO			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870		4,178.00	
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085903829744320414			
	REF. 1304175 1304175 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519	10,174.00		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EMBOTELLADOS Y			
	DISTRIBUCIONES BORSA SA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014100655013047061 CLAVE			
	RASTREO 085903847984320418			
	REF. 0230721 FACTURA 31466			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	1,352.51		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. SEGUROS INBURSA SA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036180500145188734 CLAVE			
	RASTREO 085903871374320413			
	REF. 0230721			
	062529968131846269 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	13,168.32		
23 JUL	PAGO A TERCEROS 390316 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	2,577.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072300392088 230721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000230721 230721			
	000000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519	250,000.00		128,204.57
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		9,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,500.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		632.00	
	DEP EN EFECTIVO 632.00			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007772			
	HORA 14:26 SUC 7003		7,400.00	
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		2,905.00	
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.13		
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	63.33		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085904859694320715			
	REF. 1304428 1304428 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	10,174.00		
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:36 SUC 7003		380.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:38 SUC 7003		848.00	
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:06 SUC 0380		1,023.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,023.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:06 SUC 0380		290.00	
	DEP EN EFECTIVO 290.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:06 SUC 0380		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:06 SUC 0380		3,466.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,466.50			
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE DANIEL			
	GERARDO, TOLEDO/DIAZ SU			
	REF.0000260721 DANIEL GERARDO			
	TOLEDO DIAZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0870		10,000.00	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210723 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903829744320414			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870		0.35	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210723 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903871374320413			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0870		0.02	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:13 SUC 0046		760.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:14 SUC 0046		570.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:14 SUC 0046		190.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:14 SUC 0046		190.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:14 SUC 0046		170.00	
26 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:15 SUC 0046		30,000.00	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010797776 CLAVE			
	RASTREO 085907180814320716			
	REF. 0260721 FACTURA			
	PENDIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	4,640.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085907192164320716			
	REF. 0260721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	6,087.60		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE CAUICH COLLI SANTOS			
	ADRIAN CTA.ORDENANTE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127690013149163311 REF.0972265			
	Cotizacin BLT02890 RASTREO:			
	210726013202776975I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		92,168.50	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.006179930000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	085903829744320414			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 0870		10,174.00	278,587.38
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		570.00	
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	9.98		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1.60		
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:30 SUC 0380		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:30 SUC 0380		716.00	
	DEP EN EFECTIVO 716.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:30 SUC 0380		1,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:30 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:30 SUC 0380		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:30 SUC 0380		1,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,452.00			
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085900673664320816			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 1305182 1305182 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	10,174.00		
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE XIMENA LIBERTAD			
	VAZQUEZ GONZAL CTA.ORDENANTE			
	030320900027089867 REF.0000258			
	Pirificadora RASTREO: BB672024018372			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		71,203.79	
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE RICARDO MANUEL			
	RODRIGUEZ FUENT CTA.ORDENANTE			
	012150004772953248 REF.2707210			
	PAGO RICARDO CHIHUAHUA			
	RASTREO: MBAN01002107270062494141			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0859		620.00	
27 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 15:27 SUC 0380		122,423.87	
27 JUL	DEP EN EFFECTIVO 122,423.87			
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902975814320810			
	REF. 0270721 FACTURAS VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	3,503.33		
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072700298404 270721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000270721 270721			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	250,000.00		215,448.13
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072800105320 280721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000280721 280721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0519	5,000.00		
28 JUL	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:18 SUC 7003		600.00	
28 JUL	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. SUC AUT			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:19 SUC 7003		50.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:20 SUC 7003		40.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 11:21 SUC 7003		300.00	
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		370.00	
	DEP EN EFECTIVO 370.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		6,440.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,440.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		3,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,174.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		570.50	
	DEP EN EFECTIVO 570.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		477.50	
	DEP EN EFECTIVO 477.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:25 SUC 0380		1,212.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,212.50			
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. Palmas			
	CAJA 0004 AUT 05498066			
	HORA 12:41 SUC 0889		2,204.00	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085901894814320913			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 1306143 1306143 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	10,174.00		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903366504320911			
	REF. 0280721 FACTURAS VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	5,022.07		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085903377934320918			
	REF. 0280721 FACTURA 106486 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	33,632.29		
28 JUL	PAGO A TERCEROS 340288 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519	799.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS 342686 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	799.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS 345555 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	799.00		
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072800348250 280721 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000280721 280721 00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	100,000.00		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001005			
	HORA 17:50 SUC 7003		4,000.00	79,481.77
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221072900063644 290721 AL BENEF MILTON EDUARDO,AVALOS/SAAB SU REF.0000290721 290721 00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	2,000.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 7003		150.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:33 SUC 7003		180.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:35 SUC 7003		624.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. Palmas			
	CAJA 0002 AUT 06290647			
	HORA 10:37 SUC 0889		76.00	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		309.25	
	DEP EN EFECTIVO 309.25			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		60.00	
	DEP EN EFECTIVO 60.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		324.00	
	DEP EN EFECTIVO 324.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		215.00	
	DEP EN EFECTIVO 215.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		2,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,721.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		25.00	
	DEP EN EFECTIVO 25.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 11:02 SUC 0380		58,828.37	
	DEP EN EFECTIVO 58,828.37			
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE DANIEL GERARDO,TOLEDO/DIAZ SU			
	REF.0000254558 DANIEL GERARDO,TOLEDO/DIAZ			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870		105,817.62	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CUERAMARO,GTO			
	CAJA 0001 AUT 05961599			
	HORA 11:26 SUC 0486		10,000.00	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO SAUL			
	DIAZ GARCIA CTA.ORDENANTE			
	012741029216541283 REF.2907210			
	LGDL0000002416 RASTREO:			
	MBAN01002107290064651396			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		598.50	
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085901760564321010			
	REF. 1307183 1307183 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	10,174.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221072900396305 290721 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000290721 290721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0519	2,000.00		245,686.51
30 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		290.00	
30 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	5.08		
30 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	0.81		
30 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		1,500.00	
30 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	26.25		
30 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	4.20		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221073000083010 300721 AL			
	BENEF MILTON			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDUARDO, AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000300721 300721			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	1,000.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085900956474321117			
	REF. 1308159 1308159 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0519	10,174.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085901145754321113			
	REF. 0300721 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	6,955.36		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085901173814321117			
	REF. 0300721 FACTURA 106505			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	7,084.70		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. WM			
	FELIPE PESCADOR,D			
	CAJA 0003 AUT 06164013			
	HORA 10:41 SUC 4684		75,000.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:50 SUC 7003		950.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:51 SUC 7003		90.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:52 SUC 7003		380.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:54 SUC 7003		954.00	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE GERARDO PEREZ			
	BELTRAN CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137735103796075141 REF.5561100			
	sellos RASTREO:			
	50115141TRANSBPI55611000			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0859		3,800.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:29 SUC 0046		80.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:29 SUC 0046		25,000.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:30 SUC 0046		470.25	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TERAN			
	CHIS			
	CAJA 0002 AUT 05327008			
	HORA 13:30 SUC 0046		190.00	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE POZADA GILDAMEZ			
	CLAUDIA GABRIE CTA.ORDENANTE			
	127100013773567970 REF.0972265			
	Roberto Nu ez RASTREO:			
	210730013221815413I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		20.00	
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221073000597252 300721 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000300721 300721			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	200,000.00		129,160.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|9FF9BFCB-6FDA-4D5D-8C71-46DB4B2925C2|2021-08-01T14:16:39|CEC961028A98|iCcT4LEJG2a9kiuVl9Q9GcPMSfmgfvc5VsNMNnp8MRwcnVJBQ2pDXPPHluL/bPTuHxOMPn29zWIhyBj9GGvKE2a/sHX867pe/QSxNVLww6ecjmAsY9Ag2z5ER74dW44/Uu5NtEKDv/N+1wNxj2/8d96t6UA6akIOTsLb5udkL3N5v/U7zUAsGqBHQ1E77hbJor++uVZZwtiMLocVLt8BGD34FFFW4KycrrLsJ7Kx9mr5BtSHvVGwYOh0Ud7xTjUcql/Ei0ubssSySqXe0o6wyYOEDNre+sd1WfirnBQMz8cZ1AHA720P+Tbgu3VyoBP2gqvjjhLWqCVqj94nqaiOBvQ==|00001000000508164369|lmdZtYWy5SWEXcjqsyNDO1z3U83pnwkRdVqkYNGgLu6phHYAJFxp9zL6UhzyRSVl7K7CeJwLTWDhtUEKUSpwh8E62z1Bc/21SLNAhN3ESWOefttCkH9+wiKNrF34dlhwm6qqg0/oWchztzFz58dhR6bQXv98DSaUniJTu5FSOWYoLCRJkl1W/xVjXKWX5jqgoC3XQhjo23CbhI3bB29wy1mbSAvJrC1I/EDxA6YBxNCjlgfLzWBxeonOlXekWz5tEpMyGclprA46W7pVGpg88IgIWWCKMUWbR1hT4z9CVcNzmdkq1W99grvvT9sHuz8j9ONpmtYA6jUFXfEpyFDhymQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iCcT4LEJG2a9kiuVl9Q9GcPMSfmgfvc5VsNMNnp8MRwcnVJBQ2pDXPPHluL/bPTuHxOMPn29zWIhyBj9GGvKE2a/sHX867pe/QSxNVLww6ecjmAsY9Ag2z5ER74dW44/Uu5NtEKDv/N+1wNxj2/8d96t6UA6akIOTsLb5udkL3N5v/U7zUAsGqBHQ1E77hbJor++uVZZwtiMLocVLt8BGD34FFFW4KycrrLsJ7Kx9mr5BtSHvVGwYOh0Ud7xTjUcql/Ei0ubssSySqXe0o6wyYOEDNre+sd1WfirnBQMz8cZ1AHA720P+Tbgu3VyoBP2gqvjjhLWqCVqj94nqaiOBvQ==

SELLO DIGITAL SAT

lmdZtYWy5SWEXcjqsyNDO1z3U83pnwkRdVqkYNGgLu6phHYAJFxp9zL6UhzyRSVl7K7CeJwLTWDhtUEKUSpwh8E62z1Bc/21SLNAhN3ESWOefttCkH9+wiKNrF34dlhwm6qqg0/oWchztzFz58dhR6bQXv98DSaUniJTu5FSOWYoLCRJkl1W/xVjXKWX5jqgoC3XQhjo23CbhI3bB29wy1mbSAvJrC1I/EDxA6YBxNCjlgfLzWBxeonOlXekWz5tEpMyGclprA46W7pVGpg88IgIWWCKMUWbR1hT4z9CVcNzmdkq1W99grvvT9sHuz8j9ONpmtYA6jUFXfEpyFDhymQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100792396823702
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T14:13:28
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T14:16:39
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	TAE1104134ZA
Nombre del Receptor	TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9FF9BFCB-6FDA-4D5D-8C71-46DB4B2925C2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$490.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$490.00	Importe	\$490.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$78.40
Base	\$490.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$78.40

Total Importe \$568.40

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.26%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7923968240
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE JULIO de 2021	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 380/7923968237

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

2 Instruccion(es) aplicada(s) del 31/Jun/2021 al 30/Jul/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 01	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 05355053	05053629635000	RD1841003QJ4	\$2,633.94
Jul 15	ARRENTA F Y J SA DE CV AUT DOMI 09114686	RENTA JULIO C1331	AFJ060207AI1	\$30,812.00

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com
--	---	---

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	--

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 140314904
Contrato: 7923968240

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV
AV MARIANO OTERO 1226
JARDINES DEL BOSQUE
44520 GUADALAJARA, JALISCO C.R.45042

R.F.C. TAE1104134ZA

PERIODO DEL 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

1 de agosto de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas:
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas:
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas:
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE, disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.