

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 30/JUN/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7923968237	\$281,345.67	\$3,104.63
CLABE Interbancaria	002320700553972265		
INVERSION EMPRESARIAL	7923968240	\$0.00	\$0.00
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

CONTRATO	7923968237
Saldo Anterior	\$281,345.67
(+) 322 Depósitos	\$3,690,281.80
(-) 146 Retiros	\$3,968,522.84
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	\$3,104.63

Saldo Promedio	\$113,557.94
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 5397226		\$3,968,522.84	\$3,690,281.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			281,345.67
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		810.00	
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	14.18		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2.27		
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		471.00	
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	8.24		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1.32		
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		559.90	
	DEP EN EFECTIVO 559.90			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		469.50	
	DEP EN EFECTIVO 469.50			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		590.10	
	DEP EN EFECTIVO 590.10			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		419.00	
	DEP EN EFECTIVO 419.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		597.50	
	DEP EN EFECTIVO 597.50			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		311.00	
	DEP EN EFECTIVO 311.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		17,512.12	
	DEP EN EFECTIVO 17,512.12			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		1,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
01 JUN	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 10:50 SUC 0380		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		8,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,075.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		329.25	
	DEP EN EFECTIVO 329.25			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:50 SUC 0380		32,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,400.00			
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010797776 CLAVE			
	RASTREO 085903085734315218			
	REF. 0010621 FACTURA			
	PENDIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	3,770.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060100312526 010621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000010621 010621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	130,000.00		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AURELIO LOPEZ			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012610011011040552 REF.0106210			
	SELLOS RASTREO:			
	MBAN01002106010095143573			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0859		1,900.00	214,072.03
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE KARLA GUADALUPE			
	GOMEZ MANJARRE CTA.ORDENANTE			
	012744026658319895 REF.0106210			
	ETIQUETAS PET 2 ROLLO PET			
	RASTREO:			
	MBAN01002106020095723499			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:27 SUC 0859		1,328.00	
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		570.00	
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	9.98		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1.60		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PASEO			
	CONSTITUYEN Q			
	CAJA 0004 AUT 06189067			
	HORA 09:04 SUC 8254		1,010.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:39 SUC 7003		290.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:40 SUC 7003		190.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:41 SUC 7003		71.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:42 SUC 7003		424.00	
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		30,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,000.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		402.75	
	DEP EN EFECTIVO 402.75			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		1,052.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,052.50			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		788.00	
	DEP EN EFECTIVO 788.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		610.25	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 610.25			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		410.00	
	DEP EN EFECTIVO 410.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		6,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,000.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:51 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
02 JUN	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 085901365544315315 REF. 1272798 1272798 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	10,174.00		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE SIST TRANSF Y PAGOS POR ORDEN DE OSCAR BELTRAN DELGADO CTA.ORDENANTE 646180157035348184 REF.0000387 inversion RASTREO: CUENCA668449736285			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0859		29,830.75	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RICARDO GALVAN OTERO CTA.ORDENANTE 014496605686972450 REF.0992531			
	PAGO RASTREO: 2021060240014TRAP0000451162420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0859		4,000.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RICARDO GALVAN OTERO CTA.ORDENANTE 014496605686972450 REF.7600254			
	PAGO RASTREO: 2021060240014TRAP0000451197610			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		2,313.50	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE ALMA LORENA VILLA CEJA CTA.ORDENANTE 137748100691050552 REF.4562954			
	pago de material RASTREO: 50110552TRANSBPI45629540			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		3,892.00	
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903184124315311			
	REF. 0020621 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	9,648.08		
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060200321306 020621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000020621 020621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	11,850.09		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE GERARDO PEREZ			
	BELTRAN CTA.ORDENANTE			
	137735103796075141 REF.4573898			
	pago RASTREO:			
	50115141TRANSBPI45738980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0859		3,552.00	
02 JUN	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 085903418524315316			
	REF. 1273289 1273289 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0519	10,174.00		260,009.03
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		90,000.00	
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,575.00		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	252.00		
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		750.00	
	DEP EN EFECTIVO 750.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:39 SUC 0380		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		568.50	
	DEP EN EFECTIVO 568.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		3,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,946.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		345.50	
	DEP EN EFECTIVO 345.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		5,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,121.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		60.00	
	DEP EN EFECTIVO 60.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		1,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:39 SUC 0380		650.00	
	DEP EN EFECTIVO 650.00			
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEACA NAY			
	CAJA 0002 AUT 05155428			
	HORA 11:51 SUC 0589		570.00	
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221060300354380 030621 AL BENEF MILTON			
	EDUARDO, AVALOS/SAAB SU REF.0000030621 030621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0519	1,500.00		370,397.03
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE POZADA GALDAMEZ			
	CLAUDIA GABRIE CTA.ORDENANTE 127100013773567970 REF.0972265			
	pago rey David RASTREO: 210604012982164474I			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0859		14.00	
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060400082540 040621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000040621 040621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	2,500.00		
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		3,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,922.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		375.00	
	DEP EN EFECTIVO 375.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		1,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,043.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		1,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,690.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		120,682.25	
	DEP EN EFECTIVO 120,682.25			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:42 SUC 0380		141.25	
	DEP EN EFECTIVO 141.25			
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIVIERA			
	MAYA			
	CAJA 0003 AUT 06267955			
	HORA 11:10 SUC 4615		2,771.50	
04 JUN	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 085901339704315516			
	REF. 1274470 1274470 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	10,174.00		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000989			
	HORA 12:43 SUC 7003		1,160.00	
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060400218749 040621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000040621 040621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	15,000.00		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210603 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870		0.02	
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060400295491 040621 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000040621 040621			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	19,813.38		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902969394315511			
	REF. 0040621 FACTURA 251799			
	251800 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	4,006.56		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060400298282 040621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000040621 040621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	200,000.00		251,652.11
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OCTAVIO CASTELLANOS			
	SARMIENTO CTA.ORDENANTE			
	014849560007907880 REF.3925240			
	COMPRA DE INSUMOS RASTREO:			
	2021060740014BMOV0000489148230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0859		1,858.00	
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		657.50	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3.92		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	0.63		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	8.36		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1.34		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.78		
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		273.00	
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.76		
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		1,670.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,670.25			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		5,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,186.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		2,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,208.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		1,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,273.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		1,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,520.00			
07 JUN	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 11:01 SUC 0380		476.00	
	DEP EN EFECTIVO 476.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		441.00	
	DEP EN EFECTIVO 441.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		468.00	
	DEP EN EFECTIVO 468.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		195.00	
	DEP EN EFECTIVO 195.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		1,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,975.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		45.00	
	DEP EN EFECTIVO 45.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:01 SUC 0380		1,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,295.00			
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060700550545 070621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO, AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000070621 070621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	2,000.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060700560881 070621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000070621 070621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	250,000.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085907281744315818 REF. 0070621 FACTURA 105908 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519	8,700.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085907295864315818 REF. 0070621 FACTURA 251781 251801 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	4,099.51		7,207.56
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:02 SUC 0342		3,000.00	
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:02 SUC 0342	52.50		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:02 SUC 0342	8.40		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELL CTA.ORDENANTE 072320008685861918 REF.0080621 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: 8846APR2202106081317024719			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0859		200,000.00	
08 JUN	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 085900546054315910 REF. 1275862 1275862 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519	10,174.00		
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIAN RAFAEL HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012180015411485861 REF.0806210 EQUIPO RASTREO: MBAN01002106080052750220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0859		800.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 11:26 SUC 7003		1,000.00	
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:40 SUC 0380		1,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,230.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:40 SUC 0380		502.50	
	DEP EN EFECTIVO 502.50			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:40 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	ERIKA,PEREZ/NUÑEZ SU			
	REF.0000344921 ERIKA PEREZ			
	NUÑEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0870		1,361.87	
08 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	ERIKA,PEREZ/NUÑEZ SU			
	REF.0000347326 ERIKA PEREZ			
	NUÑEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870		64,000.00	
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	REVOLUCION NL MDC03000			
	CAJA 0005 AUT 06037569			
	HORA 14:00 SUC 0867		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010797776 CLAVE			
	RASTREO 085902738594315914			
	REF. 0080621 FACTURA 138395			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	2,030.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902749734315917			
	REF. 0080621 FACTURA 252220			
	252044 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	6,899.49		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085902759104315918			
	REF. 0080621 FACTURA 105909			
	105897 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	63,234.50		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221060800281145 080621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000080621 080621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	130,000.00		76,937.04
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		1,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,916.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		3,810.75	
	DEP EN EFECTIVO 3,810.75			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		941.00	
	DEP EN EFECTIVO 941.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		999.75	
	DEP EN EFECTIVO 999.75			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		13,974.19	
	DEP EN EFECTIVO 13,974.19			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		35,200.75	
	DEP EN EFECTIVO 35,200.75			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		230.00	
	DEP EN EFECTIVO 230.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		210.75	
	DEP EN EFECTIVO 210.75			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		632.00	
	DEP EN EFECTIVO 632.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		57.00	
	DEP EN EFECTIVO 57.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		1,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,416.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		1,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,570.00			
09 JUN	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 085901446254316011 REF. 1276611 1276611 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	10,174.00		
09 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221060900222207 090621 AL BENEF MILTON			
	EDUARDO, AVALOS/SAAB SU REF.0000090621 090621 00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	10,000.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085902954884316010 REF. 0090621 FACTURA 105922 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	33,350.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010019525956 CLAVE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902962244316013			
	REF. 0090621 FACTURA 85827			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	49,684.41		
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MONICA MARTINEZ			
	MONTES CTA.ORDENANTE			
	030320900003786537 REF.1635010			
	fact 4688 RINCONCITO			
	ENSENADA RASTREO:			
	BB163501008447			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0859		4,756.00	39,902.82
10 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0380		4,875.00	
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:03 SUC 0380		2,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,213.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:03 SUC 0380		125.00	
	DEP EN EFECTIVO 125.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:03 SUC 0380		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:03 SUC 0380		290.00	
	DEP EN EFECTIVO 290.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:03 SUC 0380		607.00	
	DEP EN EFECTIVO 607.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:03 SUC 0380		1,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,428.00			
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903139414316119			
	REF. 0100621 FACTURA 252148			
	252149 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	10,282.16		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. GRUPO ARCO IRIS			
	PLASTICOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655061819377 CLAVE			
	RASTREO 085903148874316114			
	REF. 0100621 FACTURA 129430			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	14,088.77		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085903159684316113			
	REF. 0100621 FACTURA 105928			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	2,679.60		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085903168054316112			
	REF. 0100621 FACTURA 85826			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	7,608.42		
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JOSE CARLOS CANELA			
	CHAVEZ CTA.ORDENANTE			
	014075566788933022 REF.3531254			
	ETIQUETAS RASTREO:			
	2021061040014BMOV0000453540800			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0859		988.00	15,943.87
11 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		2,000.00	
11 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	35.00		
11 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	5.60		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:21 SUC 7003		270.00	
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		96.50	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 96.50			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		302.50	
	DEP EN EFECTIVO 302.50			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,388.00			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,070.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,070.25			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		1,420.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,420.25			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		170.00	
	DEP EN EFECTIVO 170.00			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		2,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,128.00			
11 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		2,047.25	
	DEP EN EFECTIVO 2,047.25			
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE ERIKA,PEREZ/NUÑEZ SU REF.0000110621 ERIKA PEREZ NUÑEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870		2,125.00	
11 JUN	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 085901133844316212 REF. 1278077 1278077 MISMO DIA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	10,174.00		
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FE ESPERANZA Y			
	CARID BARRAZA A CTA.ORDENANTE			
	012560029074442491 REF.1106210			
	LGDL0000002327 RASTREO:			
	MBAN01002106110056154433			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		570.00	
11 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210610 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0870		0.01	
11 JUN	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 085904264634316215			
	REF. 1278703 1278703 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	10,174.00		11,443.03
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061200119179 120621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000120621 120621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	5,000.00		
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		954.00	
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	16.70		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2.67		
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		609.00	
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	10.66		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1.71		
14 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221061400504291 140621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000140621 140621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	1,000.00		
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:56 SUC 7003		600.00	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:58 SUC 7003		290.00	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 11:01 SUC 7003		2,901.00	
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		768.00	
	DEP EN EFECTIVO 768.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		790.00	
	DEP EN EFECTIVO 790.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		2,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,295.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		2,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,100.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		4,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,525.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		60,722.79	
	DEP EN EFECTIVO 60,722.79			
14 JUN	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 11:15 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:15 SUC 0380		25.00	
	DEP EN EFECTIVO 25.00			
14 JUN	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 085906766324316517			
	REF. 1279463 1279463 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	10,174.00		
14 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE HECTOR MANUEL			
	HURTADO AVITIA CTA.ORDENANTE			
	012320011486506830 REF.1406210			
	PAGO RASTREO:			
	MBAN01002106140059498854			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		25,000.00	97,957.08
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	4.14		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342		190.00	
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	0.66		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION CTA.ORDENANTE			
	001180228001000108 REF.0130015			
	HACIENDA TE DEVUELVE			
	DC672100020200 RASTREO:			
	30202166211165731030071552			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0859		550,465.00	
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		940.50	
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	16.46		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:02 SUC 0342	2.63		
15 JUN	DOMI FYJ			
	AUT DOMI 0000878332			
	RENTA JUNI			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0859	30,812.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061500074448 150621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000150621 150621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	500,000.00		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE IVAN PEREZ			
	CALDERON CTA.ORDENANTE			
	012133011672982507 REF.1506210			
	ETIQUETAS RASTREO:			
	MBAN01002106150060665085			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0859		988.00	
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE POZADA GALDAMEZ			
	CLAUDIA GABRIE CTA.ORDENANTE			
	127100013773567970 REF.0972265			
	Jaime sanchez Lopez RASTREO:			
	210615013023363453I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0859		20.00	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:38 SUC 7003		190.00	
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		772.00	
	DEP EN EFECTIVO 772.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		1,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,974.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		1,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		540.50	
	DEP EN EFECTIVO 540.50			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		898.00	
	DEP EN EFECTIVO 898.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		812.85	
	DEP EN EFECTIVO 812.85			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		1,420.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,420.25			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:45 SUC 0380		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CENTRO MAYA			
	CAJA 0003 AUT 06317189			
	HORA 13:16 SUC 7528		3,800.00	
	DEP TRAS TARJETA 3,800.00			
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN CRISTOB LAS CASA			
	CAJA 0004 AUT 06302998			
	HORA 13:28 SUC 0386		10,000.00	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085904544704316614			
	REF. 0150621 FACTURA 85835			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	108,855.65		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010797776 CLAVE			
	RASTREO 085904562094316615			
	REF. 0150621 FACTURA 138486			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	3,770.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EMBOTELLADOS Y			
	DISTRIBUCIONES BORSA SA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014100655013047061 CLAVE			
	RASTREO 085904574024316612			
	REF. 0150621 FACTURA 30967			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	3,665.68		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061500461686 150621 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000150621 150621			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	9,551.44		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085904639744316611			
	REF. 0150621 FACTURA 252151			
	252150 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	15,048.12		2,285.40
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	1.75		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	0.28		
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		100.00	
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		268.00	
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	4.69		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:02 SUC 0342	0.75		
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0160521 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002106160031973813			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		200,000.00	
16 JUN	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 085900691624316715 REF. 1280968 1280968 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	10,174.00		
16 JUN	PAGO DE SERVICIO 70778 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	9,762.00		
16 JUN	PAGO DE SERVICIO 73296 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	9,593.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:12 SUC 7003		500.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:12 SUC 7003		439.00	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ CTA.ORDENANTE 012190028639626793 REF.1606210 SELLOS RASTREO: MBAN01002106160062479559			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0859		950.00	
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:18 SUC 0380		1,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,898.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		770.00	
	DEP EN EFECTIVO 770.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		470.00	
	DEP EN EFECTIVO 470.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		2,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,176.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		444.00	
	DEP EN EFECTIVO 444.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		105.25	
	DEP EN EFECTIVO 105.25			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		3,375.00	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,375.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:18 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 044320010019525956 CLAVE RASTREO 085902568954316715 REF. 0160621 FACTURA 85838 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	10,645.56		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OZKAR,FERNANDO/MORA REYNAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 072320005636250966 CLAVE RASTREO 085902588144316711 REF. 0160621 FACTURA 627 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	7,830.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221061600260027 160621 AL BENEF MARIA GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU REF.0000160621 160621 00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	4,952.04		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085902609504316711 REF. 0160621 FACTURA 105986 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	4,831.40		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085902626874316714 REF. 0160621 FACTURA 252263 252174 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	2,571.69		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221061600346513 160621 AL BENEF MILTON			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000160621 160621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	15,000.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001858			
	HORA 20:27 SUC 7003		7,050.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001858			
	HORA 20:33 SUC 7003		700.00	150,991.49
17 JUN	COMISION 108121 PAQUETE PYME			
	MAY MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:30 SUC 2864	490.00		
17 JUN	IVA COMISION 108121			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:30 SUC 2864	78.40		
17 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	250.00		
17 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	40.00		
17 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007452806			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	250.00		
17 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007452806			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	40.00		
17 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
17 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	40.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061700126879 170621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000170621 170621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	6,000.00		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 12:02 SUC 7003		1,460.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 12:04 SUC 7003		2,490.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 12:05 SUC 7003		215.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 12:07 SUC 7003		504.00	
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		468.00	
	DEP EN EFECTIVO 468.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		482.50	
	DEP EN EFECTIVO 482.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		37,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,000.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		187.50	
	DEP EN EFECTIVO 187.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:20 SUC 0380		213.00	
	DEP EN EFECTIVO 213.00			
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085903467264316817			
	REF. 0170621 FACTURA 106005			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	6,409.29		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903477124316819			
	REF. 0170621 FACTURA 252386			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	2,657.48		
17 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00348790 R1268684104 446525			
	202105 R0KZCAX4-4BY1-2-9KJH-			
	4635-002SIJV-00000000-0000000-			
	00000000-3OXH			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	46,896.43		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061700351129 TRATAMIENTO			
	DE AGUA Y EMBOTELL AL BENEF			
	MILTON EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000351129 TRATAMIENTO DE			
	AGUA Y EMBOTELLADORA			
	000000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	3,000.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061700351818 170621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000170621 170621			
	000000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	100,000.00		28,979.89
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:39 SUC 7003		490.00	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:40 SUC 7003		234.00	
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:45 SUC 0380		102.50	
	DEP EN EFECTIVO 102.50			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:45 SUC 0380		215.00	
	DEP EN EFECTIVO 215.00			
18 JUN	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 085901816854316915			
	REF. 1282661 1282661 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	10,174.00		

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903714644316915			
	REF. 0180621 FACTURA 252568			
	252489 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	4,596.46		
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221061800372888 180621 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000180621 180621			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	12,591.22		
18 JUN	PAGO A TERCEROS 376688 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	1,280.00		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE			
	AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE			
	012320001124934389 REF.0180621			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	BNET01002106180032518669			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859		100,000.00	
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PROFESIONALES			
	FISCALISTAS Y SERVICIOS SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002022349840 CLAVE			
	RASTREO 085903811154316914			
	REF. 0180621 FACTURA 1167			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	58,049.04		
18 JUN	PAGO A TERCEROS 383182 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	35,851.00		7,479.67
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062100480806 210621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000210621 210621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	2,000.00		
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		27,790.55	
	DEP EN EFECTIVO 27,790.55			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		854.00	
	DEP EN EFECTIVO 854.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		1,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,621.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		377.50	
	DEP EN EFECTIVO 377.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		716.00	
	DEP EN EFECTIVO 716.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		451.00	
	DEP EN EFECTIVO 451.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		1,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,621.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		712.00	
	DEP EN EFECTIVO 712.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		16.37	
	DEP EN EFECTIVO 16.37			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 10:41 SUC 0380		290.00	
	DEP EN EFECTIVO 290.00			
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180138010036281 CLAVE RASTREO 085906531684317216 REF. 1283712 1283712 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	10,174.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000010797776 CLAVE RASTREO 085907480284317211 REF. 0210621 FACTURA 138550 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519	2,320.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085907496864317216 REF. 0210621 FACTURAS VARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	3,321.02		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EMBOTELLADOS Y DISTRIBUCIONES BORSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014100655013047061 CLAVE RASTREO 085907508964317212 REF. 0210621 FACTURA 31104 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	3,219.10		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221062100751966 210621 AL BENEF SIMON GUSTAVO,CASTRO/MENDOZA SU REF.0000210621 210621 00000000000005106174 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519	5,684.00		16,340.97
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0003 AUT 06107966 HORA 10:31 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 2,300.50		2,300.50	
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0003 AUT 06107966 HORA 10:31 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 628.50		628.50	
22 JUN	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 10:31 SUC 0380		2.00	
	DEP EN EFECTIVO 2.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:31 SUC 0380		523.10	
	DEP EN EFECTIVO 523.10			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:31 SUC 0380		760.00	
	DEP EN EFECTIVO 760.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:31 SUC 0380		968.00	
	DEP EN EFECTIVO 968.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:31 SUC 0380		1,154.30	
	DEP EN EFECTIVO 1,154.30			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:31 SUC 0380		10.00	
	DEP EN EFECTIVO 10.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:31 SUC 0380		25,516.21	
	DEP EN EFECTIVO 25,516.21			
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PAULINA FRANCO			
	DIAZ CTA.ORDENANTE			
	012416029927429343 REF.2206210			
	ENGANCHE RASTREO:			
	MBAN01002106220069734577			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		10,000.00	
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE DIEGO			
	JEFTE, RAMOS/GOMEZ SU			
	REF.0000220621 DIEGO JEFTE			
	RAMOS GOMEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519		370.00	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005349			
	HORA 12:19 SUC 7003		3,886.00	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN			
	CRISTOB LAS CASA			
	CAJA 0003 AUT 06322654			
	HORA 13:40 SUC 0386		100,000.00	
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085902127524317313			
	REF. 0220621 FACTURA 106069			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	35,852.70		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085902136324317310			
	REF. 0220621 FACTURA 85866			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	8,600.19		
22 JUN	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 085902145494317310			
	REF. 0220621 FACTURA 1867			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	28,222.80		89,783.89
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GERARDO GARCIA			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	012516001842813813 REF.2306210			
	PAGO TECNICO RASTREO:			
	MBAN01002106230070569921			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 07:40 SUC 0859		23,016.76	
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. C.F. ZONA			
	INDUSTRIAL MMO02613			
	CAJA 0001 AUT 06247571			
	HORA 09:26 SUC 0345		69,098.37	
	DEP TRAS TARJETA 69,098.37			
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE RASSO REYES CRISTINA			
	ELIZABETH CTA.ORDENANTE			
	127180013140865157 REF.0972265			
	anticipo RASTREO:			
	210623013065380161I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0859		5,000.00	
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		1,418.00	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,418.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		1,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,388.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		102.50	
	DEP EN EFECTIVO 102.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		205.00	
	DEP EN EFECTIVO 205.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		3,202.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,202.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:36 SUC 0380		44.00	
	DEP EN EFECTIVO 44.00			
23 JUN	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 085901264884317415 REF. 1284662 1284662 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	10,174.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06134467			
	HORA 15:39 SUC 0779		200,000.00	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085902897074317410 REF. 0230621 FACTURAS VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	7,131.25		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085902907504317414			
	REF. 0230621 FACTURA 85873			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	14,240.16		
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	EDMUNDO,CABRERA/ROJAS SU			
	REF.0000000000 JOSE			
	EDMUNDO,CABRERA/ROJAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0519		10,237.50	373,121.11
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		220.00	
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	4.80		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	0.77		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	6.69		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		382.50	
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1.07		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062400111888 240621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000240621 240621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	10,000.00		
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		13,739.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,739.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		19,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,668.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		324.75	
	DEP EN EFECTIVO 324.75			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		305.00	
	DEP EN EFECTIVO 305.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		130.00	
	DEP EN EFECTIVO 130.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 12:54 SUC 0380		775.50	
	DEP EN EFECTIVO 775.50			
24 JUN	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 085901982554317513			
	REF. 1285543 1285543 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	10,174.00		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062400280508 240621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000240621 240621			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	15,000.00		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ARCO IRIS			
	PLASTICOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655061819377 CLAVE			
	RASTREO 085902815084317513			
	REF. 0240621 FACTURA 129672			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	29,076.21		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221062400286563 240621 AL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000240621 240621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	250,000.00		96,562.82
25 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	6.65		
25 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		380.00	
25 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1.06		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CASTRO MARTINEZ			
	DONATO CTA.ORDENANTE			
	044695220000648231 REF.0250621			
	etiquetas pet puritronic			
	RASTREO:			
	2021062540044B36L0000090942463			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0859		1,328.00	
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		2,110.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.75			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		102.50	
	DEP EN EFECTIVO 102.50			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		1,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,792.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		57.50	
	DEP EN EFECTIVO 57.50			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	HORA 10:11 SUC 0380		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
25 JUN	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		772.00	
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:11 SUC 0380		102.50	
25 JUN	DEP EN EFECTIVO 102.50			
	PAGO A TERCEROS REF. 0221062500190201 250621 AL BENEF MILTON			
	EDUARDO, AVALOS/SAAB SU REF.0000250621 250621			
25 JUN	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	1,000.00		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903575684317616			
	REF. 0250621 FACTURAS VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 16:17 SUC 0519	4,623.65		
	PAGO A TERCEROS REF. 0221062500358941 250621 AL BENEF RAMONA, OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000250621 250621			
25 JUN	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	13,018.68		
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085903604244317617			
	REF. 0250621 FACTURA 106159 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 16:21 SUC 0519	48,546.00		
	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 085903625114317614			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 1286869 1286869 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	10,174.00		27,482.03
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE GUILLERMO,GARDUÑO/TOIBER SU			
	REF.0000260621 GUILLERMO GARDUÑO TOIBER			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519		35,411.00	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE GERARDO PEREZ			
	BELTRAN CTA.ORDENANTE			
	137735103796075141 REF.8835553			
	pago de insumos RASTREO: 50115141TRANSBPI88355530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		3,333.00	
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		822.50	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	17.93		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2.87		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		2,100.00	
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	36.75		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	5.88		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,820.00	
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	31.85		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5.10		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221062800490324 280621 AL			
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000280621 280621			
	00000000000005513392			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	10,000.00		
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		1,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,250.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		3,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,725.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		25.00	
	DEP EN EFECTIVO 25.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		131.50	
	DEP EN EFECTIVO 131.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		1,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,434.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		151.96	
	DEP EN EFECTIVO 151.96			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		3,494.25	
	DEP EN EFECTIVO 3,494.25			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		451.00	
	DEP EN EFECTIVO 451.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:09 SUC 0380		3,485.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,485.00			
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PURUANDIRO MICH			
	CAJA 0001 AUT 05863155			
	HORA 11:44 SUC 0368		8,550.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AGUA PRIETA SON			
	CAJA 0003 AUT 06028292			
	HORA 12:25 SUC 0009		1,140.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 13:32 SUC 0380		126,881.04	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE MARIA,FRAUSTO/LOPEZ SU			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000280621 MARIA FRAUSTO LOPEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519		27,300.00	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 058320000010797776 CLAVE RASTREO 085907993824317919			
	REF. 0280621 COTIZACION 3834 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	580.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS 802213 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0519	799.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS 803882 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0519	799.00		
28 JUN	PAGO A TERCEROS 808187 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0519	907.00		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARCO ALI ALVARADO ORTIZ CTA.ORDENANTE 012060014498776494 REF.2806210 18067 RASTREO: MBAN01002106290076648783			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0859		460.00	236,261.90
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JUAN JOSE TORRES MONSALVO CTA.ORDENANTE 014888567217962682 REF.3356526			
	PAGO SELLOS RASTREO: 2021062940014BMOV0000416218100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0859		1,900.00	
29 JUN	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 085901040494318015			
	REF. 1288223 1288223 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	10,174.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PAULINA FRANCO DIAZ CTA.ORDENANTE 012416029927429343 REF.2906210			
	SALDO RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002106290077255542			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0859		71,020.00	
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		1,520.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,520.25			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		270.00	
	DEP EN EFECTIVO 270.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		40,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,000.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:36 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 11:39 SUC 0380		821.04	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SN CRISTOB LAS CASA			
	CAJA 0001 AUT 06277705			
	HORA 12:53 SUC 0386		19,483.00	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005440			
	HORA 13:15 SUC 7003		10,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAM			
	NAY			
	CAJA 0002 AUT 06130976			
	HORA 14:30 SUC 0294		1,000.00	
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06192084			
	HORA 14:38 SUC 4434		38,977.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE RICARDO			
	MARTIN,MARTINEZ/CONTRE SU			
	REF.0000353793 RICARDO MARTIN			
	MARTINEZ CONTRE			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		9,500.00	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE NU EZ GOMEZ ROBERTO			
	CTA.ORDENANTE			
	127110013482669162 REF.0972265			
	Sin Concepto RASTREO:			
	210629013090074131I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		10,000.00	432,709.19
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	ARACELI,HERNANDEZ/MORALES SU			
	REF.0000000000			
	ARACELI,HERNANDEZ/MORALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 00:10 SUC 0870		9,529.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	ARACELI,HERNANDEZ/MORALES SU			
	REF.0000000000			
	ARACELI,HERNANDEZ/MORALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 00:13 SUC 0870		840.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 10:15 SUC 7003		290.00	
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		1,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,776.00			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		174.00	
	DEP EN EFECTIVO 174.00			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		1,636.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,636.50			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		3,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,789.00			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06022332			
	HORA 10:21 SUC 0380		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00			
30 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. KALITEA,SON			
	CAJA 0010 AUT 05607221			
	HORA 11:15 SUC 4446		143,161.00	
	DEP CHEQUE BNM 143,161.00			
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004950			
	HORA 11:35 SUC 7003		7,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0300621			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002106300034228136			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		500,000.00	
30 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0529	899,999.81		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085902788994318115 REF. 0300621 FACTURA 106176 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	44,225.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0221063000343403 300621 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000300621 300621 00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	150,000.00		
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CHETUMAL COTIZACION BLT02890			
	CAJA 0001 AUT 06072259			
	HORA 14:49 SUC 0151		82,207.00	
	DEP TRAS TARJETA 82,207.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MARAVATIO MICH			
	CAJA 0004 AUT 06349811			
	HORA 15:30 SUC 0677		119,633.75	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000615			
	HORA 15:33 SUC 7003		950.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE			
	ARACELI,HERNANDEZ/MORALES SU			
	REF.0000000000			
	ARACELI,HERNANDEZ/MORALES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0870		3,150.00	
30 JUN	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 085905416024318117			
	REF. 1290152 1290152 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	10,174.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221063000560060 300621 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000300621 300621			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519	200,000.00		3,104.63

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|322D4F66-AB49-40C9-9F3B-E848295C0075|2021-07-02T18:00:19|CEC961028A98|WGzgRg2yhacBOS+y4fi+b+qIXxJQdm5xzAWl4TC9MrNYuqpPB9B/wKwfJ0M/SNZtPx0afUYs7pWRpKXZq4ZvP2uoqw3K/D3kY1NCPeTfmdoSs7DS+3eBYiq6vTqOFCE2dabv93UOg/XLKQ3xJVuLAHCJuqjrEsjbXNMPpwa01cduAYi5Q9cTvvLtorhBvcj1Xl7TbFk7g52k5PF4M46kxBhzaQhaR4glzo7Wf7v45MaVT+qgv1o4dX6vYNckAxOj1wwG2a5MP/jB3GXMMrsB2MLw7To51YlFm1sUcWR3QbfzKGhFSpY4wsuAZ/uAmgvFpu9Qhjs3LCLqnHWKrPo6ng==|00001000000407058485|rZsRy8ck49+ziV85PmyR27djRUJ2JwYkcKsLM/bivEK3a/lr9bbgzbsgXPmWpRhEmv8WWD+sJUTk4ItntntExC6sCt2iraAwXQWr+WNZTCwYmbe8Gt6TjQI8jmXv0funEVxYiQk1/pBTWGF6qtwVLGIXxypK+HG+nkqSRqQFGxnvylqH7RvOAu53PxO/QfNu4YKC3drWUVNnotEz6PycBCgj/2kQ27cp1hT5gKI6v6McAnONF21vTrmhHmVZlJoRl+r8dZE5qDsBEHHOSsErFhVGkHBxP29+sNRxBvrsYmAWXio9epaXlYsSvGwyKp7TRq7l7OI792j4YPOAzMMkrPug==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WGzgRg2yhacBOS+y4fi+b+qIXxJQdm5xzAWl4TC9MrNYuqpPB9B/wKwfJ0M/SNZtPx0afUYs7pWRpKXZq4ZvP2uoqw3K/D3kY1NCPeTfmdoSs7DS+3eBYiq6vTqOFCE2dabv93UOg/XLKQ3xJVuLAHCJuqjrEsjbXNMPpwa01cduAYi5Q9cTvvLtorhBvcj1Xl7TbFk7g52k5PF4M46kxBhzaQhaR4glzo7Wf7v45MaVT+qgv1o4dX6vYNckAxOj1wwG2a5MP/jB3GXMMrsB2MLw7To51YlFm1sUcWR3QbfzKGhFSpY4wsuAZ/uAmgvFpu9Qhjs3LCLqnHWKrPo6ng==

SELLO DIGITAL SAT

rZsRy8ck49+ziV85PmyR27djRUJ2JwYkcKsLM/bivEK3a/lr9bbgzbsgXPmWpRhEmv8WWD+sJUTk4ItntntExC6sCt2iraAwXQWr+WNZTCwYmbe8Gt6TjQI8jmXv0funEVxYiQk1/pBTWGF6qtwVLGIXxypK+HG+nkqSRqQFGxnvylqH7RvOAu53PxO/QfNu4YKC3drWUVNnotEz6PycBCgj/2kQ27cp1hT5gKI6v6McAnONF21vTrmhHmVZlJoRl+r8dZE5qDsBEHHOSsErFhVGkHBxP29+sNRxBvrsYmAWXio9epaXlYsSvGwyKp7TRq7l7OI792j4YPOAzMMkrPug==

"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	2021-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-07-02T17:43:03
Fecha y Hora de Certificación	2021-07-02T18:00:19
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	322D4F66-AB49-40C9-9F3B-E848295C0075
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

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/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.10%
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 30 DE JUNIO 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	30	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 15	ARRENTA F Y J SA DE CV AUT DOMI 00878332	RENTA JUNIO C1331	AFJ060207A11	\$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 PROTECCIÓN 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/JUN/2021 AL 30/JUN/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 julio 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.

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	IMPTE	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	PAO	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.