

El Banco Nacional de México

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

0001339

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

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	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7923968237	\$138,814.29	\$188,277.88
CLABE Interbancaria	002320700553972265		
INVERSION EMPRESARIAL	7923968240	\$0.00	\$0.00
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7923968237
Saldo Anterior	\$138,814.29
(+) 303 Depósitos	\$6,020,673.21
(-) 172 Retiros	\$5,971,209.62
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$188,277.88

Saldo Promedio	\$134,049.53
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 5397226		\$5,971,209.62	\$6,020,673.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			138,814.29
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342		80,000.00	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342	1,320.00		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001070653			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342	211.20		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342		373.00	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342	6.15		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342	0.98		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y			
	EMBOTELL CTA.ORDENANTE			
	072320008685861918 REF.0011220			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	8846APR1202012011137696061			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0859		450,000.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		42,161.60	
	DEP EN EFECTIVO 42,161.60			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		1,438.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,438.20			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		2.00	
	DEP EN EFECTIVO 2.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		314.00	
	DEP EN EFECTIVO 314.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		644.00	
	DEP EN EFECTIVO 644.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		243.00	
	DEP EN EFECTIVO 243.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		308.25	
	DEP EN EFECTIVO 308.25			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		3,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,959.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		30,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,000.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		102.50	
	DEP EN EFECTIVO 102.50			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		720.00	
	DEP EN EFECTIVO 720.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		4,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,500.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		1,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,340.50			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06107966			
	HORA 10:46 SUC 0380		216.00	
	DEP EN EFECTIVO 216.00			
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE			
	AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE			
	012320001124934389 REF.0011220			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	BNET01002012010027564946			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0859		500,000.00	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120100116780 011220 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000011220 011220			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	300,000.00		
01 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0529	799,999.19		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CVR LEA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008234296170 CLAVE RASTREO 085901209004333603 REF. 0011220 FACTURA 5697 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	3,894.12		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE GUADALUPE DEL CARMEN,KU/HERNAN SU REF.0000011220 GUADALUPE DEL CARMEN KU HERNAN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519		107,744.95	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120100166292 011220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000011220 011220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	20,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120100262535 011220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000011220 011220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	81,668.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320920003964025 CLAVE RASTREO 085902643614333607 REF. 0011220 FACTURA PENDIENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	2,900.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120100265438 011220 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000011220 011220 00000000000005513643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	100,000.00		
01 DIC	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 085903863204333605 REF. 1173136 1173136 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	10,174.00		

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ERNESTO SANDINO FALCON CONTRER CTA.ORDENANTE 012386001982483977 REF.0112200 TAPAS RASTREO: MBAN01002012020055324762			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:15 SUC 0859		2,905.00	47,112.65
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	4.64		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		281.00	
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	0.74		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA ANITA,AGS CAJA 0002 AUT 06176399 HORA 09:12 SUC 4897		486.00	
02 DIC	DOMI TELCEL AUT DOMI 0009558783 0505362963 CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0859	2,905.70		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEHUACAN PUE CAJA 0003 AUT 06158145 HORA 11:02 SUC 0228		50,000.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA NARECI SA DE CTA.ORDENANTE 014180655030037537 REF.2484502 visuta revision filtros tif NARECI RASTREO: 2020120240014 BET0000424845020 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0859		2,500.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009403 HORA 11:11 SUC 7003		205.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009403 HORA 11:12 SUC 7003		586.00	
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:26 SUC 0380		290.00	
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL CAJA 0002 AUT 05992923 HORA 11:26 SUC 0380 DEP EN EFECTIVO 1,019.50		1,019.50	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		2,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,436.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		245.00	
	DEP EN EFECTIVO 245.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		140.00	
	DEP EN EFECTIVO 140.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		575.00	
	DEP EN EFECTIVO 575.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		374.00	
	DEP EN EFECTIVO 374.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		3,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:26 SUC 0380		144.00	
	DEP EN EFECTIVO 144.00			
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE J GUADALUPE HORACIO JURADO MA CTA.ORDENANTE			
	012180011087254899 REF.0212200			
	PAGO PUEIFICADORA RASTREO: MBAN01002012020056092545			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0859		122,076.00	
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120200296203 021220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000021220 021220 00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	10,000.00		
02 DIC	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 085902978064333701 REF. 0021220 FACTURA 238610 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	17,292.62		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO ARCO IRIS PLASTICOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655061819377 CLAVE RASTREO 085902993274333703 REF. 0021220 FACTURA 126175 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	24,409.25		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120200301341 021220 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000021220 021220 00000000000005513643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	100,000.00		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008449 HORA 16:51 SUC 7003		10,000.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008449 HORA 16:53 SUC 7003		5,000.00	92,557.20
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PURUANDIRO MICH CAJA 0001 AUT 05863155 HORA 09:57 SUC 0368		4,500.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0031220 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002012030027870611			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0859		400,000.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELL CTA.ORDENANTE 072320008685861918 REF.0031220 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: 8846APR1202012031139541786			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0859		200,000.00	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120300065185 031220 AL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF MILTON			
	EDUARDO,AVALOS/SAAB SU			
	REF.0000031220 031220			
	00000000000005513392			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	96,552.52		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120300065933 031220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000031220 031220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	16,500.00		
03 DIC	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 085900672254333802			
	REF. 1173960 1173960 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	10,174.00		
03 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0529	399,999.00		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 11:44 SUC 7003		440.00	
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		1,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,504.00			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		552.50	
	DEP EN EFECTIVO 552.50			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		2,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,500.00			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		1,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,002.00			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:53 SUC 0380		2,107.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,107.50			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		590.00	
	DEP EN EFECTIVO 590.00			
03 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 11:53 SUC 0380		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA TERESA CONCEJERO CERVANT CTA.ORDENANTE			
	072225008696151194 REF.0201203 compra RASTREO:			
	7279CP01202012031139749331			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0859		1,000.00	
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120300194571 031220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000031220 031220 00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	11,372.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120300212290 031220 AL BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO SU REF.0000031220 031220 00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	10,414.48		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085902139934333801 REF. 0031220 FACTURA 238624 238623 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	6,525.71		155,629.49
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0041220 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002012040028069376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0859		500,000.00	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120400103887 041220 AL BENEF JORGE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000041220 041220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	283,344.00		
04 DIC	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 085901052954333906			
	REF. 1174755 1174755 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	10,174.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 12:12 SUC 7003		140.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 12:15 SUC 0380		75.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 12:16 SUC 0380		1,217.25	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 12:16 SUC 0380		1,734.00	
04 DIC	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 085902340454333900			
	REF. 1175168 1175168 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	10,174.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902368654333904			
	REF. 0041220 FACTURA 238752			
	238753 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	2,645.85		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAHUAYO			
	MICH			
	CAJA 0004 AUT 06029523			
	HORA 13:47 SUC 0319		2,830.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	MOROLEON,GTO			
	CAJA 0033 AUT 05966876			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	HORA 14:42 SUC 0303		1,425.00	
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JUAN JULIAN LOBATO			
	ROSALES CTA.ORDENANTE			
	014095606165720044 REF.0041220			
	PAGO 10000 SELLOS AZULES			
	RASTREO:			
	2020120440014BMOV0000456974800			
04 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		1,500.00	
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120400392156 041220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000041220 041220			
	00000000000007760876			
07 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	62,897.72		295,315.17
	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE HILDA MIREYA ESCOBOZA			
	CASTRO CTA.ORDENANTE			
	137744102577364539 REF.7851628			
	pago para visita asesor			
	RASTREO:			
	50114539TRANSBPI78516280			
07 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 22:13 SUC 0859		15,000.00	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
07 DIC	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		450.00	
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	7.43		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1.19		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120700071328 071220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000071220 071220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 DIC	HORA 10:30 SUC 0519	20,000.00		
	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
07 DIC	HORA 11:32 SUC 0380		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
07 DIC	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		3,661.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,661.50			
	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 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		524.00	
	DEP EN EFECTIVO 524.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		591.00	
	DEP EN EFECTIVO 591.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		2,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,850.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		225.00	
	DEP EN EFECTIVO 225.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		705.00	
	DEP EN EFECTIVO 705.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		270.25	
	DEP EN EFECTIVO 270.25			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 11:32 SUC 0380		468.00	
	DEP EN EFECTIVO 468.00			
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120700230335 071220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000071220 071220			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	17,439.44		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120700231698 071220 AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU			
	REF.0000071220 071220			
	00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	3,282.94		
07 DIC	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 085902329574334206 REF. 0071220 FACTURA 104366 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	6,852.70		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085902371224334204 REF. 0071220 FACTURA 238906 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	3,179.38		
07 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120700238579 071220 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000071220 071220 00000000000005513643 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519	150,000.00		
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE TERESITA DEL NIÑO JESUS,RUBIO/ SU REF.000000000000 TERESITA DEL NIÑO JESUS,RUBIO/AGUIL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 18:42 SUC 0519		307.50	170,288.34
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342		5,054.25	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001070653 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	83.40		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001070653 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	13.34		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:02 SUC 0342		174.00	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:02 SUC 0342	2.87		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:02 SUC 0342	0.46		
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO ACTINVER POR ORDEN DE GUSTAVO ALONSO VIDAL BECERRA CTA.ORDENANTE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	133744000070528143 REF.0000001			
	Liquidacion de planta de agua RASTREO:			
	202012084013300000000005604763			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0859		92,573.20	
08 DIC	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 085900557744334304			
	REF. 1176240 1176240 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	10,174.00		
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:23 SUC 0380		351.00	
	DEP EN EFECTIVO 351.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:23 SUC 0380		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:23 SUC 0380		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085902745634334306			
	REF. 0081220 FACTURA 6882			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	122,286.21		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902764734334303			
	REF. 0081220 FACTURA 238907			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	3,179.38		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920003964025 CLAVE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902778354334300			
	REF. 0081220 COTIZACION 8634			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	3,480.00		
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JESUS BOLA OS			
	ALCANTARA CTA.ORDENANTE			
	012180004754565763 REF.0812200			
	PAGO PLANTA DE AGUA			
	PURIFICADORA RASTREO:			
	MBAN01002012090061991563			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:01 SUC 0859		137,247.50	267,672.63
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		1,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,822.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		1,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,325.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		486.00	
	DEP EN EFECTIVO 486.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		1,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,045.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		580.00	
	DEP EN EFECTIVO 580.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		115.00	
	DEP EN EFECTIVO 115.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		447.00	
	DEP EN EFECTIVO 447.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		1,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,939.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		2,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,616.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		302.50	
	DEP EN EFECTIVO 302.50			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		144.00	
	DEP EN EFECTIVO 144.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		4,387.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,387.50			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		70.25	
	DEP EN EFECTIVO 70.25			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		409.00	
	DEP EN EFECTIVO 409.00			
09 DIC	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 11:27 SUC 0380		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		199.00	
	DEP EN EFECTIVO 199.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:27 SUC 0380		702.50	
	DEP EN EFECTIVO 702.50			
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120900240517 091220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000091220 091220			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	9,545.64		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120900242045 091220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000091220 091220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	40,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085902454414334404			
	REF. 0091220 FACTURA 104402			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	3,132.00		
09 DIC	PAGO DE SERVICIO 247322 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	19,147.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220120900325731 091220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000091220 091220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:19 SUC 0519	5,000.00		215,412.74
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,196.00	
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	19.73		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	3.16		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121000085714 101220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000101220 101220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	2,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121000134546 101220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000101220 101220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	10,000.00		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE PEREZ MORENO ANTONIO CTA.ORDENANTE 127276001081317512 REF.0972265 Compras RASTREO: 201210012348501761I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		378.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMPICO TAMPS			
	CAJA 0004 AUT 05006406			
	HORA 12:59 SUC 0129		1,500.00	
10 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 13:04 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
10 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 13:04 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 13:06 SUC 0380		70,000.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. APATZINGAN MICH			
	CAJA 0002 AUT 06272444			
	HORA 13:47 SUC 0204		218.00	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085903684904334509 REF. 0101220 FACTURA 104413 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0519	52,826.40		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903696724334504 REF. 0101220 FACTURA 239035 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:49 SUC 0519	2,084.13		222,671.32
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		8,464.75	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	184.53		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	29.53		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEHUACAN PUE CAJA 0001 AUT 06050972 HORA 09:24 SUC 0228		50,000.00	
11 DIC	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 085901227574334606 REF. 1178382 1178382 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	10,174.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000615 HORA 10:50 SUC 7003		1,500.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121100164081 111220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000111220 111220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	20,000.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0220121100225554 111220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000111220 111220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	128,961.15		
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		2,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,100.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		750.00	
	DEP EN EFECTIVO 750.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		290.25	
	DEP EN EFECTIVO 290.25			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		432.00	
	DEP EN EFECTIVO 432.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		534.00	
	DEP EN EFECTIVO 534.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06123368			
	HORA 12:50 SUC 0380		173.50	
	DEP EN EFECTIVO 173.50			
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121100282188 111220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000111220 111220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	15,000.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CENTRO SUR JAL			
	CAJA 0004 AUT 06171443			
	HORA 15:27 SUC 4078		17,917.76	131,238.37
14 DIC	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 085900682874334902			
	REF. 1179347 1179347 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	10,174.00		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y			
	EMBOTELL CTA.ORDENANTE			
	072320008685861918 REF.0141220			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	8846APR1202012141149462641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0859		600,000.00	
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121400092969 141220 AL			
	BENEF GRUPO EMPRESARIAL AQUA			
	INOX SA DE CV SU			
	REF.0000141220 141220			
	00000000000000734429			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	232,000.00		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE KARLA GUADALUPE			
	GOMEZ MANJARRE CTA.ORDENANTE			
	012744026658319895 REF.1412200			
	PAGO BALASTRA RASTREO:			
	MBAN01002012140067031618			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0859		1,638.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 12:09 SUC 0380		5,308.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 12:10 SUC 0380		500.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 12:11 SUC 0380		679.00	
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121400186057 141220 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000141220 141220			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	400,000.00		

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE AGUSTIN DE JESUS,OCEGUERA/HERN SU REF.0000141220 AGUSTIN DE JESUS OCEGUERA HERN CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519		7,520.00	
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121400242929 141220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000141220 141220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	20,000.00		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020201211 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0870		0.04	
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0141220 TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002012140029557782			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0859		90,000.00	
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121400370862 141220 AL BENEF JORGE MAURICIO,SAAB/GARCIA SU REF.0000141220 141220 00000000000007760876 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	170,000.00		4,709.41
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342		300.00	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	6.54		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	1.05		
15 DIC	COMISION 108028 PAQUETE PYME NOV MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:31 SUC 2864	490.00		
15 DIC	IVA COMISION 108028 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:31 SUC 2864	78.40		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELL CTA.ORDENANTE 072320008685861918 REF.0151220			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	8846APR2202012151150716249			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0859		50,000.00	
15 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0529		100,001.36	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121500077323 151220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000151220 151220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519	58,549.58		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085900815544335007			
	REF. 0151220 FACTURA 239304			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	11,649.18		
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:58 SUC 0380		988.00	
	DEP EN EFECTIVO 988.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:58 SUC 0380		3,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,540.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:58 SUC 0380		393.00	
	DEP EN EFECTIVO 393.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:58 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:58 SUC 0380		243.00	
	DEP EN EFECTIVO 243.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:58 SUC 0380		3,061.97	
	DEP EN EFECTIVO 3,061.97			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COSECHA OPTIMA SPR			
	DE RL DE CTA.ORDENANTE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030498900022409581 REF.1164180			
	L GDL01973 RASTREO:			
	BB116418013534			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		4,400.50	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121500264747 151220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000151220 151220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	6,000.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121500312226 151220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000151220 151220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	50,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085904158324335009			
	REF. 0151220 FACTURA 239374			
	239430 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	6,105.27		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920003964025 CLAVE			
	RASTREO 085904173924335003			
	REF. 0151220 FACTURA			
	PENDIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	2,610.00		
15 DIC	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 085904197574335005			
	REF. 1180914 1180914 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	10,174.00		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y			
	EMBOTELL CTA.ORDENANTE			
	072320008685861918 REF.0151220			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR1202012151151655580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0859		35,000.00	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAMIENTO			
	DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124934389 CLAVE			
	RASTREO 085904355324335009			
	REF. 0151220 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	35,000.00		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009989			
	HORA 18:04 SUC 7003		5,000.00	27,273.22
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	3.68		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		223.00	
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	0.59		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TEHUANTEPEC,OAX			
	CAJA 0002 AUT 05061369			
	HORA 09:11 SUC 0028		2,250.00	
16 DIC	DOMI FORD CREDIT DE MEXIC			
	AUT DOMI 0000939300			
	0101010003			
	CAJA 0050 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0859	8,020.06		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TEHUACAN PUE			
	CAJA 0004 AUT 06227252			
	HORA 09:50 SUC 0228		33,395.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:39 SUC 0380		150.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:39 SUC 0380		1,851.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:39 SUC 0380		900.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:40 SUC 0380		654.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:40 SUC 0380		444.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:40 SUC 0380		583.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:40 SUC 0380		1,933.25	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:41 SUC 0380		290.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:41 SUC 0380		213.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRATAMIENTO			
	DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001124934389 CLAVE			
	RASTREO 085901767634335106			
	REF. 0161220 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	20,000.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JESUS BOLA OS			
	ALCANTARA CTA.ORDENANTE			
	012180004754565763 REF.1612200			
	PAGO DE TINACO RASTREO:			
	MBAN01002012160069964820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		12,479.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	FLORIDA,ZAC			
	CAJA 0002 AUT 06265219			
	HORA 15:01 SUC 0607		131,414.25	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 15:51 SUC 0380		2,365.90	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020201215 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		0.01	188,394.30
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	40.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007452806			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007452806			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:30 SUC 0380		33,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,000.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:30 SUC 0380		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:30 SUC 0380		176.00	
	DEP EN EFECTIVO 176.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 10:30 SUC 0380		72.00	
	DEP EN EFECTIVO 72.00			
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA TERESA			
	CONCEJERO CERVANT			
	CTA.ORDENANTE			
	072225008696151194 REF.0201217			
	exhibidores de garrafrones			
	RASTREO:			
	7279CP05202012171153524758			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0859		1,466.00	
17 DIC	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 085900963084335201			
	REF. 1181954 1181954 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	10,174.00		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE GERARDO PEREZ			
	BELTRAN CTA.ORDENANTE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137735103796075141 REF.9061696			
	pago RASTREO:			
	50115141TRANSBPI90616960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0859		1,717.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZAPOTLANEJO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06290841			
	HORA 15:10 SUC 4267		10,000.00	
17 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00378095 R1268684104 081091			
	202011 R0KZCAX4-4BVF-2-1QKJ-			
	4449-0025CNO-0000000-0000000-			
	0000000-5HNO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	36,088.92		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 381049 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	27,500.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121700382614 171220 AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU			
	REF.0000171220 171220			
	00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519	2,424.35		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903841884335207			
	REF. 0171220 FACTURAS VARIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0519	8,825.42		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EMBOTELLADOS Y			
	DISTRIBUCIONES BORSA SA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014100655013047061 CLAVE			
	RASTREO 085903859114335207			
	REF. 0171220 FACTURA 29306			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	2,665.04		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121700387590 171220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000171220 171220			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519	15,133.36		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121700388823 171220 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000171220 171220			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	50,000.00		81,648.21
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		826.20	
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	13.63		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	2.18		
18 DIC	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 085900802834335302			
	REF. 1182782 1182782 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	10,174.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:47 SUC 7003		150.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:48 SUC 7003		334.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009404			
	HORA 10:49 SUC 7003		945.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:14 SUC 0380		17,000.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:14 SUC 0380		302.50	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:14 SUC 0380		1,852.50	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:15 SUC 0380		522.50	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:15 SUC 0380		76.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:15 SUC 0380		70.25	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:16 SUC 0380		1,168.50	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:16 SUC 0380		444.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:16 SUC 0380		554.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001574			
	HORA 12:05 SUC 7003		1,800.00	
18 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0529		500,000.28	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121800228410 181220 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000181220 181220			
	00000000000005513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	100,000.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121800246231 181220 AL			
	BENEF GRUPO EMPRESARIAL AQUA			
	INOX SA DE CV SU			
	REF.0000181220 181220			
	00000000000000734429			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	420,000.00		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008924			
	HORA 16:15 SUC 7003		5,000.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085904219224335301			
	REF. 0181220 FACTURA 239975			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	3,099.67		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121800426522 181220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000181220 181220			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	10,546.72		68,857.74
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342		600.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	13.08		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	2.09		
21 DIC	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 085900389224335607			
	REF. 1183781 1183781 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0519	10,174.00		
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		205.00	
	DEP EN EFECTIVO 205.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		72.00	
	DEP EN EFECTIVO 72.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		325.00	
	DEP EN EFECTIVO 325.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		102.50	
	DEP EN EFECTIVO 102.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		1,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		554.00	
	DEP EN EFECTIVO 554.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		150.00	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		204.00	
	DEP EN EFECTIVO 204.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:36 SUC 0380		203.00	
	DEP EN EFECTIVO 203.00			
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE RASTREO 085903399514335607 REF. 0211220 FACTURA 104462 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	17,226.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OZKAR,FERNANDO/MORA REYNAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005636250966 CLAVE RASTREO 085903426264335601 REF. 0211220 FACTURA 449 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	7,830.00		39,578.07
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		39,505.00	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	651.83		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	104.29		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		2,637.50	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001139622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	57.50		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001139622			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	9.20		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JEREZ,ZAC			
	CAJA 0001 AUT 06227287			
	HORA 10:10 SUC 0898		2,100.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PZA			
	IXTAPALUCA,EDO M			
	CAJA 0005 AUT 06225705			
	HORA 10:17 SUC 4120		89,244.05	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:52 SUC 7003		150.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 10:53 SUC 7003		250.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRANCISCO SAUL			
	DIAZ GARCIA CTA.ORDENANTE			
	012741029216541283 REF.2212200			
	LGDL01994 RASTREO:			
	MBAN01002012220076098261			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0859		750.00	
22 DIC	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 085900956554335700			
	REF. 1184632 1184632 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	10,174.00		
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:14 SUC 0380		127.50	
	DEP EN EFECTIVO 127.50			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 11:14 SUC 0380		1,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,230.00			
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	DEL VALLE OAX			
	CAJA 0003 AUT 05568692			
	HORA 12:15 SUC 0913		103,923.37	
22 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TUXPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 05982383			
	HORA 14:38 SUC 0401		123,649.40	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP TRAS TARJETA 123,649.40			
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122200255291 221220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000221220 221220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	61,800.00		330,348.07
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,224.00	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	26.68		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	4.27		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122300080311 231220 AL			
	BENEF JORGE			
	MAURICIO,SAAB/GARCIA SU			
	REF.0000231220 231220			
	00000000000007760876			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	10,000.00		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AARON WLODAWER			
	GORBATCH CTA.ORDENANTE			
	012180029466694334 REF.2312200			
	PAGO SARI WLODAWER RASTREO:			
	MBAN01002012230077072690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0859		20,000.00	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085900979514335803			
	REF. 0231220 FACTURA 239976			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	2,025.04		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	CHETUMAL QUINTANA R			
	CAJA 0001 AUT 06072259			
	HORA 11:09 SUC 0151		10,000.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009403			
	HORA 11:48 SUC 7003		140.00	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI 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			
	646180138010036281 CLAVE			
	RASTREO 085901638654335800			
	REF. 1185499 1185499 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	10,174.00		
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		50,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,000.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		70.25	
	DEP EN EFECTIVO 70.25			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		1,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,236.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		130.00	
	DEP EN EFECTIVO 130.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		8,164.75	
	DEP EN EFECTIVO 8,164.75			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		619.00	
	DEP EN EFECTIVO 619.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		441.00	
	DEP EN EFECTIVO 441.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		1,791.75	

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,791.75			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		402.50	
	DEP EN EFECTIVO 402.50			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		2,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,050.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		8,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,135.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		230.14	
	DEP EN EFECTIVO 230.14			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		64,996.12	
	DEP EN EFECTIVO 64,996.12			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 12:17 SUC 0380		250.00	
	DEP EN EFECTIVO 250.00			
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122300244724 231220 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000231220 231220 00000000000005513643 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	300,000.00		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSUE ESTEBAN MARTINEZ IRETA CTA.ORDENANTE 012691011406140769 REF.2312200 ARN02348 RASTREO: MBAN01002012230077413642			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0859		85,791.53	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903560114335808 REF. 0231220 FACTURA 240067 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	1,462.84		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085903592224335804			
	REF. 0231220 FACTURA 104489			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 DIC	HORA 16:26 SUC 0519	3,886.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122300361019 231220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000231220 231220			
	00000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	17,789.76		
23 DIC	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 085903636214335806			
	REF. 0231220 FACTURA 1409			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	21,714.04		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920003964025 CLAVE			
	RASTREO 085903651064335806			
	REF. 0231220 FACTURA			
	PENDIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	290.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122300367511 231220 AL			
	BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS			
	DE AGUA SA DE CV SU			
	REF.0000231220 231220			
	0000000000000513643			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	150,000.00		71,947.48
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	12.92		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		783.00	
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	2.07		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:11 SUC 0342		1,400.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	23.10		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	3.70		
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE OSCAR BALDEMAR,REYES/GUTIERREZ SU REF.0000101375 OSCAR BALDEMAR REYES GUTIERREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0870		29,616.30	
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		578.00	
	DEP EN EFECTIVO 578.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		340.50	
	DEP EN EFECTIVO 340.50			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		34,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		140.55	
	DEP EN EFECTIVO 140.55			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		45,235.69	
	DEP EN EFECTIVO 45,235.69			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:27 SUC 0380		144.00	
	DEP EN EFECTIVO 144.00			
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF. VENTEKS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044320010019525956 CLAVE			
	RASTREO 085901396274335907			
	REF. 0241220 FACTURA 6892			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	122,286.21		62,936.52
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		150.00	
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.48		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.40		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00004277			
	HORA 12:09 SUC 7003		295.00	
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 12:24 SUC 0380		44.00	
	DEP EN EFECTIVO 44.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 12:24 SUC 0380		220.25	
	DEP EN EFECTIVO 220.25			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05940605			
	HORA 12:24 SUC 0380		449.00	
	DEP EN EFECTIVO 449.00			
28 DIC	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 085902549784336309			
	REF. 1187185 1187185 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	10,174.00		
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE			
	AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE			
	012320001124934389 REF.0281220			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	RASTREO:			
	BNET01002012280031664412			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:08 SUC 0859		130,000.00	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE			
	MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085902933014336303			
	REF. 0281220 FACTURA 240196			
	240008 240195 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	17,724.78		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO ARCO IRIS			
	PLASTICOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655061819377 CLAVE			
	RASTREO 085902947664336306			
	REF. 0281220 FACTURA 126735			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	14,810.59		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALAIN			
	MICHEL,ESPEJO/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001818668343 CLAVE			
	RASTREO 085902960444336300			
	REF. 0281220 FACTURA 1524			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	28,304.00		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INDUPLAS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085902978734336300			
	REF. 0281220 FACTURA 104521			
	104509 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	34,470.56		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122800299601 281220 AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU			
	REF.0000281220 281220			
	000000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	5,827.38		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122800300725 281220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000281220 281220			
	000000000000005292147			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	8,332.28		
28 DIC	PAGO DE SERVICIO 302706 PAGO			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	9,437.00		65,011.30
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		280.00	
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	4.62		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001070653			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	0.74		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		4,345.25	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	5.89		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	0.94		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	67.24		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	10.76		
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MOISES ERNESTO			
	TORRES FIGUEROA CTA.ORDENANTE			
	012560015171305623 REF.2912200			
	PAGO RASTREO:			
	MBAN01002012290081606179			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		300.00	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CARLOS HERNANDEZ			
	SANTIAGO CTA.ORDENANTE			
	014614567195534937 REF.0002486			
	COTIZACION RASTREO:			
	2020122940014BMOV0000476189260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		10,000.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. REFORMA			
	TEHUACAN,PUE			
	CAJA 0006 AUT 06194745			
	HORA 15:21 SUC 4447		110.00	
29 DIC	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 15:31 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 15:31 SUC 0380		170.00	
	DEP EN EFECTIVO 170.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0002 AUT 05992923			
	HORA 15:31 SUC 0380		140.00	
	DEP EN EFECTIVO 140.00			
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DESU OPERADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920003964025 CLAVE			
	RASTREO 085903091544336401			
	REF. 0291220 FACTURA			
	PENDIENTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	1,740.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072580001230047526 CLAVE			
	RASTREO 085903107514336400			
	REF. 0291220 FACTURA 240351			
	240352 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	5,831.19		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO ARCO IRIS			
	PLASTICOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655061819377 CLAVE			
	RASTREO 085903119784336407			
	REF. 0291220 FACTURA 126824			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	23,288.97		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALAIN MICHEL,ESPEJO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001818668343 CLAVE			
	RASTREO 085903133214336404			
	REF. 0291220 FACTURA 1556			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	14,268.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122900314671 291220 AL			
	BENEF RAMONA,OROZCO/BALLARDO			
	SU REF.0000291220 291220			
	00000000000005292147			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	13,998.30		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EMBOTELLADOS Y			
	DISTRIBUCIONES BORSA SA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014100655013047061 CLAVE			
	RASTREO 085903182044336405			
	REF. 0291220 FACTURA 29658			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	2,001.23		19,438.67
30 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.89		
30 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001108662			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	11.78		
30 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		540.50	
30 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	9.48		
30 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		574.25	
30 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001108666			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1.52		
30 DIC	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 085900555474336509			
	REF. 1188296 1188296 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0519	10,174.00		
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:40 SUC 0380		227.00	
	DEP EN EFECTIVO 227.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:40 SUC 0380		3,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,750.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:40 SUC 0380		13,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,260.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:40 SUC 0380		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:40 SUC 0380		615.00	
	DEP EN EFECTIVO 615.00			
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			
	HORA 10:44 SUC 0380		0.50	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTEL CTA.ORDENANTE 012320001124934389 REF.0301220			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO: BNET01002012300031996001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		200,000.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AARON WLODAWER GORBATCH CTA.ORDENANTE 012180029466694334 REF.3012200			
	SARI WLODAWER RASTREO: MBAN01002012300082463684			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0859		13,613.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEVILLA RIO COL			
	CAJA 0004 AUT 06162517			
	HORA 14:06 SUC 0728		70,000.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTELOGIC ASESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 072320004231016768 CLAVE			
	RASTREO 085903847674336502 REF. 0301220 FACTURA 13233 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	754.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010093582000 CLAVE			
	RASTREO 085903873094336509 REF. 0301220 FACTURA 104587 104537 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	18,079.76		

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000389841 301230 AL BENEF ROBERTO MANUEL,IZQUIERDO/ALVAREZ DEL CASTILLO SU REF.0000301230 301230 00000000000000090782 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	42,900.30		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072580001230047526 CLAVE RASTREO 085903913384336504 REF. 0301220 FACTURA 240294 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	2,136.73		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CVR LEA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008234296170 CLAVE RASTREO 085904374514336500 REF. 0301220 FACTURAS VARIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 0519	23,364.72		229,584.74
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		470.25	
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	7.76		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001108662 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1.24		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005126 HORA 08:47 SUC 7003		3,420.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007876 HORA 09:23 SUC 7003		10,000.00	
31 DIC	DOMI TELCEL AUT DOMI 0007216862 0505362963 CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859	2,877.53		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100079857 311220 AL BENEF PLANTAS Y EMBOTELLADORAS DE AGUA SA DE CV SU REF.0000311220 311220 00000000000005513643 CAJA 0062 AUT 00000000			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:19 SUC 0519	129,138.90		
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		3,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,159.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		654.00	
	DEP EN EFECTIVO 654.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		60.50	
	DEP EN EFECTIVO 60.50			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		2,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,250.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		25.00	
	DEP EN EFECTIVO 25.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		0.50	
	DEP EN EFECTIVO 0.50			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		205.00	
	DEP EN EFECTIVO 205.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		192.50	
	DEP EN EFECTIVO 192.50			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		20,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,000.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		10,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		178.50	
	DEP EN EFECTIVO 178.50			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 10:50 SUC 0380		2,206.25	
	DEP EN EFECTIVO 2,206.25			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		720.00	
	DEP EN EFECTIVO 720.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		1,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,008.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		2,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,584.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		72.00	
	DEP EN EFECTIVO 72.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		360.00	
	DEP EN EFECTIVO 360.00			
31 DIC	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 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		1,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,060.00			
31 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL			
	SOL JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022332			
	HORA 11:07 SUC 0380		611.00	
	DEP EN EFECTIVO 611.00			
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	EDGAR,MIS/CORTAZAR SU			
	REF.0000311220 EDGAR MIS			
	CORTAZAR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0870		10,000.00	
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123100259891 311220 AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,PEREZ/MEJIA SU			
	REF.0000311220 311220			
	00000000000004636057			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	1,502.52		
31 DIC	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 085902779624336608			
	REF. 1189787 1189787 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	10,174.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE WALTER			
	DAVID,BRANDENBERGER/VIL SU			
	REF.0000311220 WALTER DAVID			
	BRANDENBERGER VIL			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		10,000.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIA,FRAUSTO/LOPEZ SU			
	REF.0000311220 MARIA FRAUSTO			
	LOPEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519		16,072.59	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008372			
	HORA 18:08 SUC 7003		2,436.00	188,277.88

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.

cíbanamex
El Banco Nacional de México

TRATAMIENTO DE AGUA Y EMBOTELLADORAS SA DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|F06C50D2-5DDC-4018-A5A5-7CC88A58FC96|2021-01-01T22:00:31|CEC961028A98|brGEMgTANLHmhDEih49t+ZnymF15YEAQb2fn+yN8PUYkcdP+2YOCGF6OeIngqQTbJrVkeEY6IzMYjNld/dJgPyq/Xo/cEm1/zpDFVOPFP2Iyz5ycBH1bYx34cBK/aFnczRsCJm2U/3dcCI4LoW8RoHpRbIRzzRmPNgzxjBLugkAnKDoqYIDok/7yUbYoTz3SGBIORliKXtA8O5WUuT6hKDK39QIXub1BIag6yYHxfI7DFg+n1rPnmjwLz6N0QAYjwLE/ktSt+817wgXS/XGXXRVVzOn2yFprhq1vz+TXhf+gdl7OyAV/88Pa4/zd7dFcmYtAyrR6ot3esBktMfbOA==|00001000000407058485|sQyod/G1wkpS959jWmLy84A11q08QZW2wrDKIPC8zUm1AYrlkeR5GDX43T3oTEgbRnfhJIYb0+DJ+1V6ImDrywRAi3qNhMhV+52/ReIXOomt+3pXsF7nNn2WYRuT3V4N2uo5RAQJcrG86JCfghNMeavQjUO+h8h3zUM7G0mHZne2NhwzrOP6GpEi5EU4eXljYGqcfHxnuEms1TyMQ7z5tn3KKvUkCy9UBNpaAZt7S8nFEnQI1kP0NP27ZDfXe5rRitTr4RU178km7Doq6G1ADL0xmSLfkhFqJTsJz12dJ5uiUoOz1fZCXU6wql63n9hGw8olhq7qrVJvUdIn9kKQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



brGEMgTANLHmhDEih49t+ZnymF15YEAQb2fn+yN8PUYkcdP+2YOCGF6OeIngqQTbJrVkeEY6IzMYjNld/dJgPyq/Xo/cEm1/zpDFVOPFP2Iyz5ycBH1bYx34cBK/aFnczRsCJm2U/3dcCI4LoW8RoHpRbIRzzRmPNgzxjBLugkAnKDoqYIDok/7yUbYoTz3SGBIORliKXtA8O5WUuT6hKDK39QIXub1BIag6yYHxfI7DFg+n1rPnmjwLz6N0QAYjwLE/ktSt+817wgXS/XGXXRVVzOn2yFprhq1vz+TXhf+gdl7OyAV/88Pa4/zd7dFcmYtAyrR6ot3esBktMfbOA==

SELLO DIGITAL SAT

sQyod/G1wkpS959jWmLy84A11q08QZW2wrDKIPC8zUm1AYrlkeR5GDX43T3oTEgbRnfhJIYb0+DJ+1V6ImDrywRAi3qNhMhV+52/ReIXOomt+3pXsF7nNn2WYRuT3V4N2uo5RAQJcrG86JCfghNMeavQjUO+h8h3zUM7G0mHZne2NhwzrOP6GpEi5EU4eXljYGqcfHxnuEms1TyMQ7z5tn3KKvUkCy9UBNpaAZt7S8nFEnQI1kP0NP27ZDfXe5rRitTr4RU178km7Doq6G1ADL0xmSLfkhFqJTsJz12dJ5uiUoOz1fZCXU6wql63n9hGw8olhq7qrVJvUdIn9kKQ==

"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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:35:01
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:00:31
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	F06C50D2-5DDC-4018-A5A5-7CC88A58FC96
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/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.43%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7923968240
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2020	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 380/7923968237

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	34	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

3 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 02	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 09558783	05053629635000	RD1841003QJ4	\$2,905.70
Dic 31	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 07216862	05053629635000	RD1841003QJ4	\$2,877.53
Dic 16	FORD CREDIT DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR AUT DOMI 00939300	010101000347898DDE202 0201216	FMC950703D3A	\$8,020.06

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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 Banamex 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/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

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 enero 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

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

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