

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

CALZ MADERO Y CARRANZA NO. 418
COL. CD GUZMAN JAL
49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CR.00204
C25.03-00153-00-XMT
-01
63186
4345

NÚMERO DE CUENTA
4061956918
NÚMERO DE CLIENTE
61942793
RFC
TTR031016K53

CLABE INTERBANCARIA
021342040619569189

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 979,774.79
Depósitos/ Abonos	\$ 287,587,975.92
Retiros/Cargos	\$ 287,526,397.11
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 411.52
Saldo Final del Periodo	\$ 1,941,943.60
Sucursal	00153
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4061956918	6.00%	\$ 2,572.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,572.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,264,481.86
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 411.52
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO CCP1301 FOLIO 1808845	13655203		\$ 36,439,462.21	\$ 37,419,237.00
01	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1808845	13651065	\$ 230,290.92		\$ 37,188,946.08
01	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 101437		\$ 2,000,000.00	\$ 39,188,946.08
01	CGO SPEI 1	08045209 115708	\$ 36,972,894.00		\$ 2,216,052.08
01	CHEQUE PAGADO	01531053 1036	\$ 18,023.71		\$ 2,198,028.37
01	CGO SPEI 1	08045209 168350	\$ 9,056.08		\$ 2,188,972.29
01	TEQUILA 0005750	08045211 787332		\$ 3,274,810.00	\$ 5,463,782.29
01	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 153536	\$ 1,000,000.00		\$ 4,463,782.29
01	CGO SPEI 1	08045209 230283	\$ 29,120.00		\$ 4,434,662.29
01	CGO SPEI 1	08045209 230282	\$ 29,120.00		\$ 4,405,542.29
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 4,405,537.79
01	I.V.A.	12010000	\$ 0.72		\$ 4,405,537.07
01	00 COMISION SPEI 16835020201201HSBC16835	15403720	\$ 8.00		\$ 4,405,529.07
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 4,405,527.79
01	00 COMISION SPEI 11570820201201HSBC11570	15403720	\$ 8.00		\$ 4,405,519.79
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 4,405,518.51

010000020400043451



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63186

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Die	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	00 COMISION SPEI 23028220201201HSBC23028	15403720	\$ 8.00		\$ 4,405,510.51
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 4,405,509.23
01	00 COMISION SPEI 23028320201201HSBC23028	15403720	\$ 8.00		\$ 4,405,501.23
01	I.V.A.	12010000	\$ 1.28		\$ 4,405,499.95
02	CGO SPEI 1	08045209 57167	\$ 699,200.00		\$ 3,706,299.95
02	CGO SPEI 1	08045209 57168	\$ 172,000.00		\$ 3,534,299.95
02	CHEQUE PAGADO	01531053 1037	\$ 23,920.00		\$ 3,510,379.95
02	CGO SPEI 1	08045209 126080	\$ 29,120.00		\$ 3,481,259.95
02	CGO SPEI 1	08045209 126079	\$ 29,120.00		\$ 3,452,139.95
02	00 COMISION SPEI 05716720201202HSBC05716	15403720	\$ 8.00		\$ 3,452,131.95
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 3,452,130.67
02	00 COMISION SPEI 05716820201202HSBC05716	15403720	\$ 8.00		\$ 3,452,122.67
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 3,452,121.39
02	00 COMISION SPEI 12607920201202HSBC12607	15403720	\$ 8.00		\$ 3,452,113.39
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 3,452,112.11
02	00 COMISION SPEI 12608020201202HSBC12608	15403720	\$ 8.00		\$ 3,452,104.11
02	I.V.A.	12020000	\$ 1.28		\$ 3,452,102.83
03	CHEQUE PAGADO	01531053 1038	\$ 33,332.50		\$ 3,418,770.33
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	30511003		\$ 5,040.00	\$ 3,423,810.33
03	PAGO X HSBCNET, TARJETAS BANCARIAS	14594589 41987	\$ 6,160.78		\$ 3,417,649.55
03	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 599.00		\$ 3,417,050.55
03	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 181758	\$ 214,474.37		\$ 3,202,576.18
03	CGO SPEI 1	08045209 183843	\$ 107,489.99		\$ 3,095,106.19
03	CGO SPEI 1	08045209 183844	\$ 25,000.00		\$ 3,070,106.19
03	CGO SPEI 1	08045209 184111	\$ 688,789.41		\$ 2,381,316.78
03	CGO SPEI 1	08045209 184112	\$ 10,657.61		\$ 2,370,659.17
03	CGO SPEI 1	08045209 184113	\$ 3,210.00		\$ 2,367,449.17
03	CGO SPEI 1	08045209 184353	\$ 114,427.97		\$ 2,253,021.20
03	CGO SPEI 1	08045209 184354	\$ 15,890.00		\$ 2,237,131.20
03	CGO SPEI 1	08045209 184355	\$ 9,187.20		\$ 2,227,944.00
03	CGO SPEI 1	08045209 184507	\$ 10,440.00		\$ 2,217,504.00
03	CGO SPEI 1	08045209 184508	\$ 3,688.91		\$ 2,213,815.09
03	CGO SPEI 1	08045209 184509	\$ 1,239.99		\$ 2,212,575.10
03	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 182152	\$ 100,808.64		\$ 2,111,766.46
03	CGO SPEI 1	08045209 184726	\$ 5,256.67		\$ 2,106,509.79
03	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 182152	\$ 4,105.00		\$ 2,102,404.79
03	CGO SPEI 1	08045209 184835	\$ 70,060.45		\$ 2,032,344.34
03	CGO SPEI 1	08045209 184836	\$ 3,090.24		\$ 2,029,254.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63187

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 1	08045209 184956	\$ 29,120.00		\$ 2,000,134.10
03	CGO SPEI 1	08045209 184957	\$ 29,120.00		\$ 1,971,014.10
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,971,009.60
03	I.V.A.	12030000	\$ 0.72		\$ 1,971,008.88
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,971,004.38
03	I.V.A.	12030000	\$ 0.72		\$ 1,971,003.66
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,970,999.16
03	I.V.A.	12030000	\$ 0.72		\$ 1,970,998.44
03	00 COMISION SPEI 18384320201203HSBC18384	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,990.44
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,989.16
03	00 COMISION SPEI 18384420201203HSBC18384	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,981.16
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,979.88
03	00 COMISION SPEI 18411120201203HSBC18411	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,971.88
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,970.60
03	00 COMISION SPEI 18411220201203HSBC18411	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,962.60
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,961.32
03	00 COMISION SPEI 18411320201203HSBC18411	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,953.32
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,952.04
03	00 COMISION SPEI 18435320201203HSBC18435	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,944.04
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,942.76
03	00 COMISION SPEI 18435420201203HSBC18435	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,934.76
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,933.48
03	00 COMISION SPEI 18435520201203HSBC18435	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,925.48
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,924.20
03	00 COMISION SPEI 18450720201203HSBC18450	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,916.20
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,914.92
03	00 COMISION SPEI 18450820201203HSBC18450	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,906.92
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,905.64
03	00 COMISION SPEI 18450920201203HSBC18450	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,897.64
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,896.36
03	00 COMISION SPEI 18472620201203HSBC18472	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,888.36
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,887.08
03	00 COMISION SPEI 18483520201203HSBC18483	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,879.08
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,877.80
03	00 COMISION SPEI 18483620201203HSBC18483	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,869.80
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,868.52
03	00 COMISION SPEI 18495620201203HSBC18495	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,860.52
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,859.24
03	00 COMISION SPEI 18495720201203HSBC18495	15403720	\$ 8.00		\$ 1,970,851.24
03	I.V.A.	12030000	\$ 1.28		\$ 1,970,849.96
04	CGO SPEI 1	08045209 78624	\$ 172,000.00		\$ 1,798,849.96
04	CHEQUE PAGADO	01531053 1040	\$ 11,300.00		\$ 1,787,549.96
04	CGO SPEI 1	08045209 126001	\$ 2,200.00		\$ 1,785,349.96
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	04061003		\$ 36,000.00	\$ 1,821,349.96
04	DUERO 0041220	08045211 477288		\$ 156,970.04	\$ 1,978,320.00
04	DEV A CLIENTES SSA 0041220	08045211 532119		\$ 96,570.00 *	\$ 2,074,890.00
04	CGO SPEI 1	08045209 275534	\$ 108,020.02		\$ 1,966,869.98
04	CGO SPEI 1	08045209 275535	\$ 1,500.00		\$ 1,965,369.98
04	NETNM PAGONOM49	14594617 44321	\$ 431,215.00		\$ 1,534,154.98
04	00 COMISION SPEI 12600120201204HSBC12600	15403720	\$ 8.00		\$ 1,534,146.98
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 1,534,145.70
04	00 COMISION SPEI 07862420201204HSBC07862	15403720	\$ 8.00		\$ 1,534,137.70
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 1,534,136.42
04	00 COMISION SPEI 27553420201204HSBC27553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,534,128.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63187

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 1,534,127.14
04	00 COMISION SPEI 27553520201204HSBC27553	15403720	\$ 8.00		\$ 1,534,119.14
04	I.V.A.	12040000	\$ 1.28		\$ 1,534,117.86
07	CGO SPEI 1	08045209 232922	\$ 171,400.00		\$ 1,362,717.86
07	CGO SPEI 1	08045209 239764	\$ 2,631.82		\$ 1,360,086.04
07	CGO SPEI 1	08045209 251304	\$ 43,645.00		\$ 1,316,441.04
07	CGO SPEI 1	08045209 251305	\$ 5,000.00		\$ 1,311,441.04
07	PAGO X HSBCNET,AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	\$ 29,906.89		\$ 1,281,534.15
07	CHEQUE PAGADO	01531053 1041	\$ 6,482.00		\$ 1,275,052.15
07	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 155738		\$ 1,000,000.00	\$ 2,275,052.15
07	CGO SPEI 148450828	08045209 344546	\$ 599,998.42		\$ 1,675,053.73
07	00 COMISION SPEI 23292220201207HSBC23292	15403720	\$ 8.00		\$ 1,675,045.73
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 1,675,044.45
07	00 COMISION SPEI 23976420201207HSBC23976	15403720	\$ 8.00		\$ 1,675,036.45
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 1,675,035.17
07	00 COMISION SPEI 34454620201207HSBC34454	15403720	\$ 8.00		\$ 1,675,027.17
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 1,675,025.89
07	00 COMISION SPEI 25130420201207HSBC25130	15403720	\$ 8.00		\$ 1,675,017.89
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 1,675,016.61
07	00 COMISION SPEI 25130520201207HSBC25130	15403720	\$ 8.00		\$ 1,675,008.61
07	I.V.A.	12070000	\$ 1.28		\$ 1,675,007.33
08	ABONO CCP1301 FOLIO 1811911	13655203		\$ 42,536,274.36	\$ 44,211,281.69
08	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1811911	13651065	\$ 289,816.77		\$ 43,921,464.92
08	CGO SPEI 1	08045209 57638	\$ 42,481,612.80		\$ 1,439,852.12
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01531003		\$ 720.00	\$ 1,440,572.12
08	CHEQUE PAGADO	01531053 1042	\$ 20,514.61		\$ 1,420,057.51
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 135548		\$ 1,000,000.00	\$ 2,420,057.51
08	CGO SPEI 1	08045209 113668	\$ 269,000.00		\$ 2,151,057.51
08	CGO SPEI 1	08045209 113667	\$ 18,480.00		\$ 2,132,577.51
08	CGO SPEI 1	08045209 113668	\$ 18,480.00		\$ 2,114,097.51
08	CHEQUE DEPOSITADO SAPG901108SY3	08245353 1039	\$ 67,205.76		\$ 2,046,891.75
08	00 COMISION SPEI 11366620201208HSBC11366	15403720	\$ 8.00		\$ 2,046,883.75
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 2,046,882.47
08	00 COMISION SPEI 11366720201208HSBC11366	15403720	\$ 8.00		\$ 2,046,874.47
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 2,046,873.19
08	00 COMISION SPEI 11366820201208HSBC11366	15403720	\$ 8.00		\$ 2,046,865.19
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 2,046,863.91
08	00 COMISION SPEI 05763820201208HSBC05763	15403720	\$ 8.00		\$ 2,046,855.91
08	I.V.A.	12080000	\$ 1.28		\$ 2,046,854.63
09	CGO SPEI 1	08045209 52203	\$ 171,000.00		\$ 1,875,854.63
09	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 92825		\$ 14,000,000.00	\$ 15,875,854.63
09	LC102 NET 35107 04203G7R580029660451	14594625 44321	\$ 11,285,610.00		\$ 4,590,244.63
09	CGO SPEI 1	08045209 58081	\$ 498,800.00		\$ 4,091,444.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63188

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 1	08045209 58082	\$ 34,451.99		\$ 4,056,992.64
09	CGO SPEI 1	08045209 58189	\$ 498,800.00		\$ 3,558,192.64
09	CGO SPEI 1	08045209 70523	\$ 3,100.00		\$ 3,555,092.64
09	CHEQUE PAGADO	01531053 1043	\$ 34,500.00		\$ 3,520,592.64
09	PAGO TEQUILA SAUZA 0912208	08045211 381889		\$ 48,322,700.00	\$ 49,843,292.64
09	CGO SPEI 1	08045209 146970	\$ 18,480.00		\$ 49,824,812.64
09	CGO SPEI 1	08045209 146971	\$ 18,480.00		\$ 49,806,332.64
09	00 COMISION SPEI 05220320201209HSBC05220	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,324.64
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,323.36
09	00 COMISION SPEI 05808120201209HSBC05808	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,315.36
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,314.08
09	00 COMISION SPEI 05808220201209HSBC05808	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,306.08
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,304.80
09	00 COMISION SPEI 05818920201209HSBC05818	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,296.80
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,295.52
09	00 COMISION SPEI 07052320201209HSBC07052	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,287.52
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,286.24
09	00 COMISION SPEI 14697020201209HSBC14697	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,278.24
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,276.96
09	00 COMISION SPEI 14697120201209HSBC14697	15403720	\$ 8.00		\$ 49,806,268.96
09	I.V.A.	12090000	\$ 1.28		\$ 49,806,267.68
10	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 84203	\$ 27,778,715.00		\$ 22,027,552.68
10	C/ CONTRATO INTERBANCARIO EOS203459837	00085543 626	\$ 13,987,240.00		\$ 8,060,312.68
10	ABONO CCP1301 FOLIO 1812678	13855203		\$ 22,285,695.63	\$ 30,346,008.31
10	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1812678	13851085	\$ 118,411.33		\$ 30,227,596.98
10	ABONO CCP1301 FOLIO 1812678	13855203		\$ 7,058,057.17	\$ 37,285,654.15
10	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1812678	13851085	\$ 53,908.85		\$ 37,231,745.30
10	CGO SPEI 1	08045209 72378	\$ 29,532,672.00		\$ 7,699,073.30
10	CGO SPEI 1	08045209 84446	\$ 231,617.17		\$ 7,467,456.13
10	CGO SPEI 1	08045209 130297	\$ 18,300.00		\$ 7,449,156.13
10	TEQUILA 0005794	08045211 463788		\$ 3,272,280.00	\$ 10,721,436.13
10	TEQUILA 0005795	08045211 463841		\$ 3,268,850.00	\$ 13,990,086.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 9,600.00	\$ 13,999,686.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 9,510.00	\$ 14,009,196.13
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 22,824.00	\$ 14,032,020.13
10	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 154318	\$ 8,000,000.00		\$ 6,032,020.13
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 6,032,015.63
10	I.V.A.	12100000	\$ 0.72		\$ 6,032,014.91
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 6,032,010.41
10	I.V.A.	12100000	\$ 0.72		\$ 6,032,009.69
10	00 COMISION SPEI 07237820201210HSBC07237	15403720	\$ 8.00		\$ 6,032,001.69
10	I.V.A.	12100000	\$ 1.28		\$ 6,032,000.41
10	00 COMISION SPEI 08444620201210HSBC08444	15403720	\$ 8.00		\$ 6,031,992.41
10	I.V.A.	12100000	\$ 1.28		\$ 6,031,991.13
10	00 COMISION SPEI 13029720201210HSBC13029	15403720	\$ 8.00		\$ 6,031,983.13
10	I.V.A.	12100000	\$ 1.28		\$ 6,031,981.85
11	CGO SPEI 1	08045209 75201	\$ 169,600.00		\$ 5,862,381.85

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63188

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01535353 1044	\$ 218,084.00		\$ 5,644,297.85
11	CHEQUE PAGADO	01531053 1045	\$ 23,867.58		\$ 5,620,630.27
11	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 132532	\$ 2,000,000.00		\$ 3,620,630.27
11	CGO SPEI 1	08045209 165904	\$ 216,329.00		\$ 3,404,301.27
11	CGO SPEI 1	08045209 165906	\$ 41,633.00		\$ 3,362,668.27
11	CGO SPEI 1	08045209 165905	\$ 122,179.00		\$ 3,240,489.27
11	CGO SPEI 1	08045209 165907	\$ 41,633.00		\$ 3,198,856.27
11	CGO SPEI 1	08045209 166177	\$ 88,064.00		\$ 3,110,792.27
11	CGO SPEI 1	08045209 166178	\$ 88,064.00		\$ 3,022,728.27
11	CGO SPEI 1	08045209 166179	\$ 88,064.00		\$ 2,934,664.27
11	CGO SPEI 1	08045209 166540	\$ 250,014.00		\$ 2,684,650.27
11	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 132758	\$ 219,235.39		\$ 2,465,414.88
11	CGO SPEI 8 DE 12	08045209 166541	\$ 170,808.00		\$ 2,294,606.88
11	CGO SPEI 1	08045209 166848	\$ 107,195.00		\$ 2,187,411.88
11	CGO SPEI 1	08045209 166849	\$ 66,322.36		\$ 2,121,089.52
11	CGO SPEI 1	08045209 166851	\$ 3,210.00		\$ 2,117,879.52
11	CGO SPEI 1	08045209 167119	\$ 19,774.43		\$ 2,098,105.09
11	CGO SPEI 1	08045209 167121	\$ 1,088.10		\$ 2,097,016.99
11	CGO SPEI 1	08045209 167120	\$ 13,197.32		\$ 2,083,819.67
11	CGO SPEI 1	08045209 167382	\$ 30,600.02		\$ 2,053,219.65
11	CGO SPEI 1	08045209 167383	\$ 14,105.80		\$ 2,039,114.05
11	CGO SPEI 1	08045209 167384	\$ 13,909.38		\$ 2,025,204.67
11	CGO SPEI 1	08045209 167806	\$ 21,866.00		\$ 2,003,338.67
11	CGO SPEI 1	08045209 167807	\$ 4,593.60		\$ 1,998,745.07
11	CGO SPEI 1	08045209 167809	\$ 1,050.00		\$ 1,997,695.07
11	CGO SPEI 1	08045209 168090	\$ 30,244.99		\$ 1,967,450.08
11	CGO SPEI 1	08045209 168091	\$ 3,510.76		\$ 1,963,939.32
11	CGO SPEI 1	08045209 168093	\$ 2,818.21		\$ 1,961,121.11
11	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 133237	\$ 41,437.90		\$ 1,919,683.21
11	CGO SPEI 1	08045209 169043	\$ 2,596.68		\$ 1,917,086.53
11	CGO SPEI 1	08045209 169045	\$ 1,388.50		\$ 1,915,698.03
11	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 133253	\$ 5,508.08		\$ 1,910,191.95

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63189

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 133338	\$ 77,210.46		\$ 1,832,981.49
11	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 133338	\$ 67,129.41		\$ 1,765,852.08
11	CGO SPEI 1	08045209 171291	\$ 15,416.40		\$ 1,750,435.68
11	CGO SPEI 1	08045209 171295	\$ 6,264.00		\$ 1,744,171.68
11	PAGO X HSBCNET,METLIFE MEXICO S.A-7202	14594589 41987	\$ 54,996.90		\$ 1,689,174.78
11	PAGO X HSBCNET,TARJETAS BANCARIAS	14594589 41987	\$ 2,307.64		\$ 1,686,867.14
11	CGO SPEI 1	08045209 214411	\$ 4,800.00		\$ 1,682,067.14
11	CGO SPEI 1	08045209 214412	\$ 1,500.00		\$ 1,680,567.14
11	CGO SPEI 1	08045209 286488	\$ 167,600.00		\$ 1,512,967.14
11	NETNM PAGONOM50	14594617 44321	\$ 152,504.00		\$ 1,360,463.14
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,360,458.64
11	I.V.A.	12110000	\$ 0.72		\$ 1,360,457.92
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,360,453.42
11	I.V.A.	12110000	\$ 0.72		\$ 1,360,452.70
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,360,448.20
11	I.V.A.	12110000	\$ 0.72		\$ 1,360,447.48
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,360,442.98
11	I.V.A.	12110000	\$ 0.72		\$ 1,360,442.26
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,360,437.76
11	I.V.A.	12110000	\$ 0.72		\$ 1,360,437.04
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,360,432.54
11	I.V.A.	12110000	\$ 0.72		\$ 1,360,431.82
11	00 COMISION SPEI 16590420201211HSBC16590	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,423.82
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,422.54
11	00 COMISION SPEI 16590520201211HSBC16590	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,414.54
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,413.26
11	00 COMISION SPEI 16590620201211HSBC16590	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,405.26
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,403.98
11	00 COMISION SPEI 16590720201211HSBC16590	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,395.98
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,394.70
11	00 COMISION SPEI 16617720201211HSBC16617	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,386.70
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,385.42
11	00 COMISION SPEI 16617820201211HSBC16617	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,377.42
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,376.14
11	00 COMISION SPEI 16617920201211HSBC16617	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,368.14
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,366.86
11	00 COMISION SPEI 16654020201211HSBC16654	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,358.86
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,357.58
11	00 COMISION SPEI 16654120201211HSBC16654	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,349.58
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,348.30
11	00 COMISION SPEI 16684820201211HSBC16684	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,340.30
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,339.02
11	00 COMISION SPEI 16684920201211HSBC16684	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,331.02
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,329.74
11	00 COMISION SPEI 16685120201211HSBC16685	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,321.74
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,320.46
11	00 COMISION SPEI 16711920201211HSBC16711	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,312.46
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,311.18
11	00 COMISION SPEI 16712020201211HSBC16712	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,303.18
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,301.90
11	00 COMISION SPEI 16712120201211HSBC16712	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,293.90
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,292.62
11	00 COMISION SPEI 16738220201211HSBC16738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,284.62
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,283.34

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63189

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 16738320201211HSBC16738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,275.34
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,274.06
11	00 COMISION SPEI 16738420201211HSBC16738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,266.06
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,264.78
11	00 COMISION SPEI 16780620201211HSBC16780	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,256.78
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,255.50
11	00 COMISION SPEI 16780720201211HSBC16780	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,247.50
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,246.22
11	00 COMISION SPEI 16780920201211HSBC16780	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,238.22
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,236.94
11	00 COMISION SPEI 16809020201211HSBC16809	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,228.94
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,227.66
11	00 COMISION SPEI 16809120201211HSBC16809	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,219.66
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,218.38
11	00 COMISION SPEI 16809320201211HSBC16809	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,210.38
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,209.10
11	00 COMISION SPEI 16904320201211HSBC16904	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,201.10
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,199.82
11	00 COMISION SPEI 16904520201211HSBC16904	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,191.82
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,190.54
11	00 COMISION SPEI 17129120201211HSBC17129	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,182.54
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,181.26
11	00 COMISION SPEI 17129520201211HSBC17129	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,173.26
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,171.98
11	00 COMISION SPEI 07520120201211HSBC07520	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,163.98
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,162.70
11	00 COMISION SPEI 21441120201211HSBC21441	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,154.70
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,153.42
11	00 COMISION SPEI 21441220201211HSBC21441	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,145.42
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,144.14
11	00 COMISION SPEI 28648820201211HSBC28648	15403720	\$ 8.00		\$ 1,360,136.14
11	I.V.A.	12110000	\$ 1.28		\$ 1,360,134.86
14	CGO SPEI 1	08045219 79855	\$ 34,451.99		\$ 1,325,682.87
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 104823		\$ 3,000,000.00	\$ 4,325,682.87
14	CGO SPEI 1	08045209 276747	\$ 4,651.80		\$ 4,321,031.07
14	CHEQUE PAGADO	01531053 1048	\$ 2,203.00		\$ 4,318,828.07
14	CGO SPEI 1	08045209 289135	\$ 3,014,144.00		\$ 1,304,684.07
14	CHEQUE PAGADO	01531053 1049	\$ 18,592.00		\$ 1,286,092.07
14	CHEQUE PAGADO	01531053 1048	\$ 14,147.07		\$ 1,271,945.00
14	CGO SPEI 1	08045209 321198	\$ 54,900.00		\$ 1,217,045.00
14	CGO SPEI 1	08045209 374954	\$ 3,000.00		\$ 1,214,045.00
14	CGO SPEI 1	08045209 382367	\$ 3,000.00		\$ 1,211,045.00
14	CGO SPEI 1	08045209 415761	\$ 55,440.00		\$ 1,155,605.00
14	00 COMISION SPEI 27674720201214HSBC27674	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,597.00
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,595.72
14	00 COMISION SPEI 28913520201214HSBC28913	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,587.72
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,586.44
14	00 COMISION SPEI 07985520201214HSBC07985	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,578.44
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,577.16
14	00 COMISION SPEI 32119820201214HSBC32119	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,569.16
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,567.88
14	00 COMISION SPEI 41576120201214HSBC41576	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,559.88
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,558.60

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63190

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061056918

No.	Descripción	Cuenta	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 37495420201214HSBC37495	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,550.60
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,549.32
14	00 COMISION SPEI 38236720201214HSBC38236	15403720	\$ 8.00		\$ 1,155,541.32
14	I.V.A.	12140000	\$ 1.28		\$ 1,155,540.04
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 886.50		\$ 1,154,673.54
14	I.V.A.	12140000	\$ 138.64		\$ 1,154,534.90
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629	\$ 700,800.00		\$ 453,734.90
		85221			
15	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631		\$ 3,500,000.00	\$ 3,953,734.90
		85347			
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629	\$ 203,246.46		\$ 3,750,488.44
		85438			
15	CGO SPEI 1	08045209	\$ 97,450.00		\$ 3,653,038.44
		73251			
15	CGO SPEI 1	08045209	\$ 166,400.00		\$ 3,486,638.44
		74081			
15	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 35,400.00		\$ 3,451,238.44
		1050			
15	CGO SPEI 1	08045209	\$ 5,000.00		\$ 3,446,238.44
		188154			
15	FAC 5565 5573 5574 5577 0151220	08045211		\$ 2,685,284.00	\$ 6,131,522.44
		606004			
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 6,131,517.94
15	I.V.A.	12150001	\$ 0.72		\$ 6,131,517.22
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 6,131,512.72
15	I.V.A.	12150001	\$ 0.72		\$ 6,131,512.00
15	00 COMISION SPEI 07325120201215HSBC07325	15403720	\$ 8.00		\$ 6,131,504.00
15	I.V.A.	12150001	\$ 1.28		\$ 6,131,502.72
15	00 COMISION SPEI 07408120201215HSBC07408	15403720	\$ 8.00		\$ 6,131,494.72
15	I.V.A.	12150001	\$ 1.28		\$ 6,131,493.44
15	00 COMISION SPEI 18815420201215HSBC18815	15403720	\$ 8.00		\$ 6,131,485.44
15	I.V.A.	12150001	\$ 1.28		\$ 6,131,484.16
16	SIPARE 820351115090 C0313019107 202011	14594625	\$ 80,794.65		\$ 6,050,689.51
		916831			
16	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 14,798.71		\$ 6,035,890.80
		1051			
16	TEQUILA BLANCO 0005819	08045211		\$ 4,439,930.00	\$ 10,475,820.80
		490974			
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629	\$ 4,000,000.00		\$ 6,475,820.80
		170010			
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 6,475,816.30
16	I.V.A.	12160000	\$ 0.72		\$ 6,475,815.58
17	CGO SPEI 1	08045209	\$ 165,600.00		\$ 6,310,215.58
		62472			
17	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 32,100.00		\$ 6,278,115.58
		1052			
17	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 35,000.00		\$ 6,243,115.58
		1053			
17	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 10,000.00		\$ 6,233,115.58
		1054			
17	00 COMISION SPEI 06247220201217HSBC06247	15403720	\$ 8.00		\$ 6,233,107.58
17	I.V.A.	12170000	\$ 1.28		\$ 6,233,106.30
18	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 2,530.00		\$ 6,230,576.30
		1056			
18	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 36,367.35		\$ 6,194,208.95
		1055			
18	CGO SPEI 1	08045209	\$ 165,600.00		\$ 6,028,608.95
		133661			
18	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629	\$ 202,930.00		\$ 5,825,678.95
		135628			
18	CGO SPEI 1	08045209	\$ 107,469.99		\$ 5,718,208.96
		179002			
18	CGO SPEI 1	08045209	\$ 3,210.00		\$ 5,714,998.96
		179003			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63180

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061056918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 1	08045209 179271	\$ 193,140.00		\$ 5,521,858.96
18	CGO SPEI 1	08045209 179270	\$ 92,824.07		\$ 5,429,034.89
18	CGO SPEI 1	08045209 179275	\$ 43,598.06		\$ 5,385,436.83
18	CGO SPEI 1	08045209 179430	\$ 8,000.00		\$ 5,377,436.83
18	CGO SPEI 1	08045209 179432	\$ 8,000.00		\$ 5,369,436.83
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	03251003		\$ 50,720.00	\$ 5,420,156.83
18	CGO SPEI 1	08045209 200591	\$ 81,200.60		\$ 5,338,956.23
18	CGO SPEI 1	08045209 200592	\$ 7,540.00		\$ 5,331,416.23
18	CGO SPEI 1	08045209 200593	\$ 6,728.00		\$ 5,324,688.23
18	CGO SPEI 1	08045209 200730	\$ 1,289,500.00		\$ 4,055,188.23
18	CGO SPEI 1	08045209 200961	\$ 5,341.36		\$ 4,049,846.87
18	CGO SPEI 1	08045209 200962	\$ 5,000.00		\$ 4,044,846.87
18	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 145115	\$ 7,000.60		\$ 4,037,846.27
18	CGO SPEI 1	08045209 201267	\$ 3,800.00		\$ 4,034,046.27
18	CGO SPEI 1	08045209 201268	\$ 2,900.00		\$ 4,031,146.27
18	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 145159	\$ 51,413.06		\$ 3,979,733.21
18	CGO SPEI 1	08045209 201518	\$ 2,175.76		\$ 3,977,557.45
18	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 145159	\$ 3,939.34		\$ 3,973,618.11
18	CGO SPEI 1	08045209 201792	\$ 11,835.00		\$ 3,961,783.11
18	CGO SPEI 1	08045209 201793	\$ 4,593.60		\$ 3,957,189.51
18	CGO SPEI 1	08045209 201794	\$ 3,862.80		\$ 3,953,326.71
18	CGO SPEI 1	08045209 202104	\$ 9,760.00		\$ 3,943,566.71
18	CGO SPEI 1	08045209 202106	\$ 733.20		\$ 3,942,833.51
18	CGO SPEI 1	08045209 202107	\$ 275.04		\$ 3,942,558.47
18	CGO SPEI 1	08045209 202319	\$ 26,882.31		\$ 3,915,676.16
18	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 145409	\$ 3,234.10		\$ 3,912,442.06
18	CGO SPEI 1	08045209 202320	\$ 1,409.57		\$ 3,911,032.49
18	CGO SPEI 1	08045209 202864	\$ 17,120.00		\$ 3,893,912.49
18	CGO SPEI 1	08045209 202866	\$ 638.90		\$ 3,893,273.59
18	CGO SPEI 1	08045209 202865	\$ 9,509.86		\$ 3,883,763.73
18	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 3,883,364.73
18	CGO SPEI 1	08045209 234755	\$ 2,262.00		\$ 3,881,102.73

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63191

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956318

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 1	08045209 234753	\$ 16,564.80		\$ 3,864,537.93
18	CGO SPEI 1	08045209 234757	\$ 1,207.56		\$ 3,863,330.37
18	CGO SPEI 1	08045209 236063	\$ 180,000.00		\$ 3,683,330.37
18	CGO SPEI 1	08045209 237548	\$ 62,793.13		\$ 3,620,537.24
18	CGO SPEI 1	08045209 237550	\$ 43,784.66		\$ 3,576,752.58
18	CGO SPEI 1	08045209 237551	\$ 10,000.00		\$ 3,566,752.58
18	CGO SPEI 1	08045209 238085	\$ 27,840.00		\$ 3,538,912.58
18	ABONO CCP1301 FOLIO 1816746	13655203		\$ 21,986,515.24	\$ 25,525,427.82
18	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1816746	13651065	\$ 87,894.76		\$ 25,437,533.06
18	ABONO CCP1301 FOLIO 1816746	13655203		\$ 16,851,054.06	\$ 42,288,587.12
18	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1816746	13651065	\$ 137,536.66		\$ 42,151,050.46
18	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 161356		\$ 500,000.00	\$ 42,651,050.46
18	CGO SPEI 1	08045209 263729	\$ 30,218.00		\$ 42,620,832.46
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 42,620,827.96
18	I.V.A.	12180000	\$ 0.72		\$ 42,620,827.24
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 42,620,822.74
18	I.V.A.	12180000	\$ 0.72		\$ 42,620,822.02
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 42,620,817.52
18	I.V.A.	12180000	\$ 0.72		\$ 42,620,816.80
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 42,620,812.30
18	I.V.A.	12180000	\$ 0.72		\$ 42,620,811.58
18	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 42,620,807.08
18	I.V.A.	12180000	\$ 0.72		\$ 42,620,806.36
18	00 COMISION SPEI 23475320201218HSBC23475	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,798.36
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,797.08
18	00 COMISION SPEI 23475520201218HSBC23475	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,789.08
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,787.80
18	00 COMISION SPEI 23475720201218HSBC23475	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,779.80
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,778.52
18	00 COMISION SPEI 23606320201218HSBC23606	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,770.52
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,769.24
18	00 COMISION SPEI 23754820201218HSBC23754	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,761.24
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,759.96
18	00 COMISION SPEI 23755020201218HSBC23755	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,751.96
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,750.68
18	00 COMISION SPEI 23755120201218HSBC23755	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,742.68
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,741.40
18	00 COMISION SPEI 23806520201218HSBC23806	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,733.40
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,732.12
18	00 COMISION SPEI 17900220201218HSBC17900	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,724.12
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,722.84
18	00 COMISION SPEI 17900320201218HSBC17900	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,714.84
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,713.56
18	00 COMISION SPEI 17927020201218HSBC17927	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,705.56
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,704.28
18	00 COMISION SPEI 17927120201218HSBC17927	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,696.28
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,695.00
18	00 COMISION SPEI 17927520201218HSBC17927	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,687.00
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,685.72
18	00 COMISION SPEI 17943020201218HSBC17943	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,677.72
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,676.44
18	00 COMISION SPEI 17943220201218HSBC17943	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,668.44
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,667.16



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63191

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	00 COMISION SPEI 13366120201218HSBC13366	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,659.16
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,657.88
18	00 COMISION SPEI 20059120201218HSBC20059	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,649.88
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,648.60
18	00 COMISION SPEI 20059220201218HSBC20059	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,640.60
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,639.32
18	00 COMISION SPEI 20059320201218HSBC20059	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,631.32
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,630.04
18	00 COMISION SPEI 20073020201218HSBC20073	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,622.04
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,620.76
18	00 COMISION SPEI 20095120201218HSBC20095	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,612.76
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,611.48
18	00 COMISION SPEI 20095220201218HSBC20095	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,603.48
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,602.20
18	00 COMISION SPEI 20126720201218HSBC20126	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,594.20
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,592.92
18	00 COMISION SPEI 20126820201218HSBC20126	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,584.92
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,583.64
18	00 COMISION SPEI 20151820201218HSBC20151	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,575.64
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,574.36
18	00 COMISION SPEI 20179220201218HSBC20179	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,566.36
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,565.08
18	00 COMISION SPEI 20179320201218HSBC20179	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,557.08
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,555.80
18	00 COMISION SPEI 20179420201218HSBC20179	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,547.80
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,546.52
18	00 COMISION SPEI 20210420201218HSBC20210	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,538.52
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,537.24
18	00 COMISION SPEI 20210620201218HSBC20210	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,529.24
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,527.96
18	00 COMISION SPEI 20210720201218HSBC20210	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,519.96
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,518.68
18	00 COMISION SPEI 20231920201218HSBC20231	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,510.68
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,509.40
18	00 COMISION SPEI 20232020201218HSBC20232	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,501.40
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,500.12
18	00 COMISION SPEI 20286420201218HSBC20286	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,492.12
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,490.84
18	00 COMISION SPEI 20286520201218HSBC20286	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,482.84
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,481.56
18	00 COMISION SPEI 20286620201218HSBC20286	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,473.56
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,472.28
18	00 COMISION SPEI 26372920201218HSBC26372	15403720	\$ 8.00		\$ 42,620,464.28
18	I.V.A.	12180000	\$ 1.28		\$ 42,620,463.00
21	NETNM PAGONOM51	14594617 44321	\$ 156,383.00	*	\$ 42,464,080.00
21	CGO SPEI 1	08045209 254386	\$ 35,743,927.63		\$ 6,720,152.37
21	CGO SPEI 1	08045209 256427	\$ 396,000.00		\$ 6,324,152.37
21	CGO SPEI 1	08045209 284054	\$ 55,440.00		\$ 6,268,712.37
21	PAGO FACTURA 0211220	08045211 683051		\$ 813,299.20	\$ 7,082,011.57
21	FACT C5718 EL TRIANGULO SA 9470332	08045211 702606		\$ 12,680.01	\$ 7,094,691.58
21	00 COMISION SPEI 28405420201221HSBC28405	15403720	\$ 8.00		\$ 7,094,683.58
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 7,094,682.30
21	00 COMISION SPEI 25438620201221HSBC25438	15403720	\$ 8.00		\$ 7,094,674.30
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 7,094,673.02
21	00 COMISION SPEI 25842720201221HSBC25842	15403720	\$ 8.00		\$ 7,094,665.02
21	I.V.A.	12210000	\$ 1.28		\$ 7,094,663.74
28	CHEQUE PAGADO	01531053 1058	\$ 25,468.00	*	\$ 7,069,195.74

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63192

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956313

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 1	08045209 222020	\$ 700,800.00		\$ 6,368,395.74
28	CGO SPEI 1	08045209 222021	\$ 330,800.00		\$ 6,037,595.74
28	CGO SPEI 1	08045209 222022	\$ 55,440.00		\$ 5,982,155.74
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 102033	\$ 212,209.57		\$ 5,769,946.17
28	CGO SPEI 1	08045209 222179	\$ 107,744.97		\$ 5,662,201.20
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 102033	\$ 204,064.00		\$ 5,458,137.20
28	CGO SPEI 1	08045209 222428	\$ 428,935.06		\$ 5,029,202.14
28	CGO SPEI 1	08045209 222429	\$ 350,811.36		\$ 4,678,390.78
28	CGO SPEI 1	08045209 222430	\$ 5,000.00		\$ 4,673,390.78
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 102214	\$ 202,849.64		\$ 4,470,541.14
28	CHEQUE PAGADO	01531053 1059	\$ 2,203.00	*	\$ 4,468,338.14
28	NETNM PAGONOM252	14594617 44321	\$ 149,705.00	*	\$ 4,318,633.14
28	CGO SPEI 1	08045209 275338	\$ 1,034,360.40		\$ 3,284,272.74
28	TEQUILA 0005866	08045211 544332		\$ 4,228,510.00	\$ 7,512,782.74
28	CGO SPEI 1	08045209 323032	\$ 2,504,178.77		\$ 5,008,603.97
28	PAGO X HSBCNET, AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	\$ 26,771.70		\$ 4,981,832.27
28	FACTURA 5789 6584522	08045211 607484		\$ 15,340.00	\$ 4,997,172.27
28	CGO SPEI 1	08045209 336516	\$ 1,723,953.72		\$ 3,273,218.55
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 3,273,214.05
28	I.V.A.	12280000	\$ 0.72		\$ 3,273,213.33
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 3,273,208.83
28	I.V.A.	12280000	\$ 0.72		\$ 3,273,208.11
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 3,273,203.61
28	I.V.A.	12280000	\$ 0.72		\$ 3,273,202.89
28	00 COMISION SPEI 27533820201228HSBC27533	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,194.89
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,193.61
28	00 COMISION SPEI 22202020201228HSBC22202	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,185.61
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,184.33
28	00 COMISION SPEI 22202120201228HSBC22202	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,176.33
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,175.05
28	00 COMISION SPEI 22202220201228HSBC22202	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,167.05
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,165.77
28	00 COMISION SPEI 22217920201228HSBC22217	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,157.77
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,156.49
28	00 COMISION SPEI 22242820201228HSBC22242	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,148.49
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,147.21
28	00 COMISION SPEI 22242920201228HSBC22242	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,139.21
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,137.93
28	00 COMISION SPEI 22243020201228HSBC22243	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,129.93
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,128.65
28	00 COMISION SPEI 33651620201228HSBC33651	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,120.65
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,119.37
28	00 COMISION SPEI 32303220201228HSBC32303	15403720	\$ 8.00		\$ 3,273,111.37
28	I.V.A.	12280000	\$ 1.28		\$ 3,273,110.09
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	16781003		\$ 30,680.00	\$ 3,303,790.09

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63192

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 163535	\$ 2,000,000.00		\$ 1,303,790.09
29	PAGO TSAUZA 2912208	08045211 477633		\$ 46,678,800.00	\$ 47,982,590.09
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 47,982,585.59
29	I.V.A.	12290000	\$ 0.72		\$ 47,982,584.87
30	CGO SPEI 1	08045209 99976	\$ 2,345.71		\$ 47,980,239.16
30	CHEQUE PAGADO	01531053 1080	\$ 36,015.20 *		\$ 47,944,223.96
30	CHEQUE PAGADO	01531053 1081	\$ 15,356.00		\$ 47,928,867.96
30	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 135159	\$ 26,000,000.00		\$ 21,928,867.96
30	CGO SPEI 148450828	08045209 155854	\$ 599,998.42 *		\$ 21,328,869.54
30	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 163235	\$ 7,341.44		\$ 21,321,528.10
30	CGO SPEI 1	08045209 244793	\$ 3,210.00		\$ 21,318,318.10
30	CGO SPEI 1	08045209 244794	\$ 2,203.60		\$ 21,316,114.50
30	CGO SPEI 1	08045209 244933	\$ 3,400.00		\$ 21,312,714.50
30	PAGO X HSBCNET,AT&T COMUNICACIONES DIGIT	14594589 41987	\$ 1,563.99		\$ 21,311,150.51
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 21,311,146.01
30	I.V.A.	12300000	\$ 0.72		\$ 21,311,145.29
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 21,311,140.79
30	I.V.A.	12300000	\$ 0.72		\$ 21,311,140.07
30	00 COMISION SPEI 06997620201230HSBC09997	15403720	\$ 8.00		\$ 21,311,132.07
30	I.V.A.	12300000	\$ 1.28		\$ 21,311,130.79
30	00 COMISION SPEI 15565420201230HSBC15565	15403720	\$ 8.00		\$ 21,311,122.79
30	I.V.A.	12300000	\$ 1.28		\$ 21,311,121.51
30	00 COMISION SPEI 24479320201230HSBC24479	15403720	\$ 8.00		\$ 21,311,113.51
30	I.V.A.	12300000	\$ 1.28		\$ 21,311,112.23
30	00 COMISION SPEI 24479420201230HSBC24479	15403720	\$ 8.00		\$ 21,311,104.23
30	I.V.A.	12300000	\$ 1.28		\$ 21,311,102.95
30	00 COMISION SPEI 24493320201230HSBC24493	15403720	\$ 8.00		\$ 21,311,094.95
30	I.V.A.	12300000	\$ 1.28		\$ 21,311,093.67
31	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 104232	\$ 20,000,000.00		\$ 1,311,093.67
31	CGO SPEI 1	08045209 107386	\$ 108,294.99		\$ 1,202,798.68
31	CGO SPEI 1	08045209 107387	\$ 27,035.01		\$ 1,175,763.67
31	CGO SPEI 1	08045209 107388	\$ 27,035.01		\$ 1,148,728.66
31	CGO SPEI 1	08045209 107389	\$ 16,974.00		\$ 1,131,754.66
31	CGO SPEI 1	08045209 191512	\$ 1,500.00		\$ 1,130,254.66
31	NETNM PAGONOM53	14594617 44321	\$ 88,404.00 *		\$ 1,041,850.66
31	COMISION POR 00024 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 384.00		\$ 1,041,466.66
31	I.V.A.	12310005	\$ 61.44		\$ 1,041,405.22
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 1,041,400.72
31	I.V.A.	12310005	\$ 0.72		\$ 1,041,400.00
31	00 COMISION SPEI 10738620201231HSBC10738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,041,392.00
31	I.V.A.	12310005	\$ 1.28		\$ 1,041,390.72
31	00 COMISION SPEI 10738720201231HSBC10738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,041,382.72
31	I.V.A.	12310005	\$ 1.28		\$ 1,041,381.44
31	00 COMISION SPEI 10738820201231HSBC10738	15403720	\$ 8.00		\$ 1,041,373.44
31	I.V.A.	12310005	\$ 1.28		\$ 1,041,372.16

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63193

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

No.	Descripción	Referencia	Saldo	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	00 COMISION SPEI 10738920201231HSBC10738	15403720		\$ 8.00		\$ 1,041,364.16
31	I.V.A.	12310005		\$ 1.28		\$ 1,041,362.88
31	00 COMISION SPEI 19151220201231HSBC19151	15403720		\$ 8.00		\$ 1,041,354.88
31	I.V.A.	12310005		\$ 1.28		\$ 1,041,353.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$1,041,353.60 Retiro en Efectivo \$451,920.73
Comisiones \$2,572.00



Otros Cargos \$287,071,492.86

Saldo Inicial \$	979,774.79
Saldo Final \$1,041,353.60	
Comisiones \$2,572.00	
Retiro en Efectivo \$451,920.73	
Otros Cargos \$287,071,492.86	

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Retiro	Número de Referencia
01/12/2020	10:15:49	*SANTANDER	CORPORATIV O DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	FACTURA 404991	\$ 36,972,894.00	HSBC1157 08	000000000000 01201201
01/12/2020	13:15:43	*BBVA BANCOM	KENWORTH DE JALISCO S.A. DE C.V.	00012320001366847094	PAGO SERVICIO	\$ 9,056.08	HSBC1683 50	000000000000 01201201
01/12/2020	16:56:35	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6125	\$ 29,120.00	HSBC2302 82	000000000000 01201201
01/12/2020	16:56:35	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6125	\$ 29,120.00	HSBC2302 83	000000000000 01201201
02/12/2020	09:11:24	*BANORTE	COMERCIALIZ ADORA GONTTI S.A. DE C.V.	00072180004997212392	FACTURA 1803	\$ 699,200.00	HSBC0571 67	000000000000 01201202
02/12/2020	09:11:24	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 172,000.00	HSBC0571 68	000000000000 01201202
02/12/2020	14:00:59	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6128	\$ 29,120.00	HSBC1280 79	000000000000 01201202
02/12/2020	14:00:59	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6127	\$ 29,120.00	HSBC1280 80	000000000000 01201202
03/12/2020	16:17:58	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 020542	\$ 107,489.99	HSBC1838 43	000000000000 01201203
03/12/2020	16:17:58	*BBASE	TEQUILERA EL TRIANGULO S.A. DE C.V.	00145320111560001015	TRASPASO	\$ 25,000.00	HSBC1838 44	000000000000 01201203
03/12/2020	16:19:07	*BBVA BANCOM	GLASSANDGL ASS S.A DE C.V.	00012180001633296237	FACTURA 16119 16117 16120	\$ 688,789.41	HSBC1841 11	000000000000 01201203



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63193

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2020	16:19:07	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATIO N S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA 14797	\$ 10,657.61	HSBC1841 12	000000000000 01201203
03/12/2020	16:19:07	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3708	\$ 3,210.00	HSBC1841 13	000000000000 01201203
03/12/2020	16:20:07	*BBVA BANCOM	DISTENVASE S S. DE R.L. DE C.V.	00012320001606294482	FACTURA 11569	\$ 114,427.97	HSBC1843 53	000000000000 01201203
03/12/2020	16:20:07	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA 359	\$ 15,890.00	HSBC1843 54	000000000000 01201203
03/12/2020	16:20:07	*BAJIO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACTURA 2694 2659	\$ 9,187.20	HSBC1843 55	000000000000 01201203
03/12/2020	16:20:53	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA 49161	\$ 10,440.00	HSBC1845 07	000000000000 01201203
03/12/2020	16:20:53	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 11066 10739	\$ 3,688.91	HSBC1845 08	000000000000 01201203
03/12/2020	16:20:53	*BANORTE	JUAN RIVERA MICHEL	00072342008212487206	FACTURA 3921	\$ 1,239.99	HSBC1845 09	000000000000 01201203
03/12/2020	16:21:52	*BBVA BANCOM	EDUARDO PAEZ CASTELL	00012090001088243407	FACTURA FB1691	\$ 5,256.67	HSBC1847 26	000000000000 01201203
03/12/2020	16:22:22	*BANAMEX	REPARTO UTIL SAPI S.A. DE C.V.	00002320650586870260	POL BMW X6M COMPET	\$ 70,080.45	HSBC1848 35	000000000000 01201203
03/12/2020	16:22:22	*BANAMEX	KEMIE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00002320056703376365	FACTURA 10301	\$ 3,090.24	HSBC1848 36	000000000000 01201203
03/12/2020	16:22:43	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6129	\$ 29,120.00	HSBC1849 56	000000000000 01201203
03/12/2020	16:22:43	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6130	\$ 29,120.00	HSBC1849 57	000000000000 01201203
04/12/2020	09:58:41	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 172,000.00	HSBC0786 24	000000000000 01201204
04/12/2020	12:29:03	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJ	\$ 2,200.00	HSBC1260 01	000000000000 01201204
04/12/2020	17:59:40	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20573	\$ 108,020.02	HSBC2755 34	000000000000 01201204
04/12/2020	17:59:40	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC2755 35	000000000000 01201204
07/12/2020	09:04:37	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 171,400.00	HSBC2329 22	000000000000 01201207

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63194

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Fecha de Operación	Entidad Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/12/2020	09:40:17	*BANAMEX	TRANSPORT ES CASTORES DE BAJA CALIFO	0000222541500069338	FLETE PUEBLA	\$ 2,631.82	HSBC2397 64	000000000000 01201207
07/12/2020	10:33:24	*BBVA BANCOM	ALDEX EMPAQUES DE MEXICO S.A. DE C.	00012320001123320431	FACTURA 472	\$ 43,645.00	HSBC2513 04	000000000000 01201207
07/12/2020	10:33:24	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 5,000.00	HSBC2513 05	000000000000 01201207
07/12/2020	16:00:19	*BBVA BANCOM	ULINE SHIPPING S. DE R.L. DE C.V.	00012028004531789002	148450828	\$ 599,998.42	HSBC3445 46	000000000000 01201207
08/12/2020	09:56:37	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 404991	\$ 42,481,612.80	HSBC0576 38	000000000000 01201208
08/12/2020	13:56:42	*BANAMEX	ARRENDAS GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	DEP GARANTIA	\$ 289,000.00	HSBC1136 66	000000000000 01201208
08/12/2020	13:56:42	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6167	\$ 18,480.00	HSBC1136 67	000000000000 01201208
08/12/2020	13:56:42	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6168	\$ 18,480.00	HSBC1136 68	000000000000 01201208
09/12/2020	09:25:17	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 171,000.00	HSBC0522 03	000000000000 01201209
09/12/2020	09:59:13	*BANAMEX	GRUPO RECATRO S. DE R.L. DE C.V.	00002290700716678960	FACTURA 3793	\$ 498,800.00	HSBC0580 81	000000000000 01201209
09/12/2020	09:59:13	*BANREGIO	RAMON SALAZAR MENDEZ	00058580320029700148	FACTURA 199	\$ 34,451.99	HSBC0580 82	000000000000 01201209
09/12/2020	09:59:25	*BANAMEX	GRUPO RECATRO S. DE R.L. DE C.V.	00002290700716678960	FACTURA 3794	\$ 498,800.00	HSBC0581 89	000000000000 01201209
09/12/2020	10:57:21	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	SAL	\$ 3,100.00	HSBC0705 23	000000000000 01201209
09/12/2020	15:39:55	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6170	\$ 18,480.00	HSBC1469 70	000000000000 01201209
09/12/2020	15:39:55	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6171	\$ 18,480.00	HSBC1469 71	000000000000 01201209
10/12/2020	10:07:55	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 404991	\$ 29,532,672.00	HSBC0723 78	000000000000 01201210
10/12/2020	10:44:12	*BANAMEX	ARRENDAS GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	PAGO SEGURO	\$ 231,617.17	HSBC0844 46	000000000000 01201210



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63194

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01.12.2020 al 31.12.2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2020	13:10:48	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	PAGO AZUCAR	\$ 18,300.00	HSBC130297	00000000000001201210
11/12/2020	09:10:45	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 189,600.00	HSBC075201	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:22	*BANAMEX	REPARTO UTIL SAPI S.A. DE C.V.	00002320650588670260	ARRENDAMI 1/12	\$ 216,329.00	HSBC165904	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:22	*BANAMEX	ARRENDATA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	00002320650465610448	ARREND 22 DE 24	\$ 122,179.00	HSBC165905	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:22	*BANAMEX	ARRENDATA GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	ARRENDAM 9 DE 12	\$ 41,633.00	HSBC165906	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:22	*BANAMEX	ARRENDATA GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	ARRENDAM 9 DE 12	\$ 41,633.00	HSBC165907	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:59	*BBVA BANCOM	GRUPO ARRENDADO R REGIONMONTA NO Y ASO	00012320001639018075	ARREND 6 DE 12	\$ 88,064.00	HSBC166177	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:59	*BBVA BANCOM	GRUPO ARRENDADO R REGIONMONTA NO Y ASO	00012320001639018075	ARRENDATA 6 DE 12	\$ 88,064.00	HSBC166178	00000000000001201211
11/12/2020	13:26:59	*BANAMEX	ARRENDATA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	00002320650465610448	ARRENDATA 7 DE 12	\$ 88,064.00	HSBC166179	00000000000001201211
11/12/2020	13:27:58	*BANAMEX	GRUPO ARRENDADO R REGIONMONTA NO Y ASO	00002320650529273954	ARRENDAM 6 DE 12	\$ 250,014.00	HSBC166540	00000000000001201211
11/12/2020	13:27:58	*BANAMEX	ARRENDATA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	00002320650465610448	ARRENDAM 8 DE 12	\$ 170,808.00	HSBC166541	00000000000001201211
11/12/2020	13:28:51	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20808	\$ 107,195.00	HSBC166848	00000000000001201211
11/12/2020	13:28:51	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATIVO N.S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA A14802	\$ 66,322.36	HSBC166849	00000000000001201211
11/12/2020	13:28:51	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3718	\$ 3,210.00	HSBC166851	00000000000001201211
11/12/2020	13:29:34	*BANREGIO	SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCE	00058320000006526443	FACTURA A1761	\$ 19,774.43	HSBC167119	00000000000001201211
11/12/2020	13:29:34	*BANREGIO	SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCE	00058320000006526443	FACTURA A1757	\$ 13,197.32	HSBC167120	00000000000001201211

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63196

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/12/2020	13:29:34	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACT 84310 84311	\$ 1,088.10	HSBC1671 21	000000000000 01201211
11/12/2020	13:30:22	*BBVA BANCOM	FELIPE DE JESUS OJEDA FLORES	00012386001949527151	FACT 72CF	\$ 30,600.02	HSBC1673 82	000000000000 01201211
11/12/2020	13:30:22	*AFIRME	DISTRIBUIDO RA Y COMERCIALIZ ADORA DC	00062090111110083528	FACT 523	\$ 14,105.60	HSBC1673 83	000000000000 01201211
11/12/2020	13:30:22	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA AF367	\$ 13,909.38	HSBC1673 84	000000000000 01201211
11/12/2020	13:31:03	*BANAMEX	JARCIMEX S.A. DE C.V.	00002320034546007376	FACTURA 27364	\$ 21,866.00	HSBC1678 06	000000000000 01201211
11/12/2020	13:31:03	*BAJO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACT 2718	\$ 4,593.60	HSBC1678 07	000000000000 01201211
11/12/2020	13:31:03	*BANORTE	JUAN RIVERA MICHEL	00072342008212487206	FACT 3942	\$ 1,050.00	HSBC1678 09	000000000000 01201211
11/12/2020	13:31:39	*BBVA BANCOM	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	00012090001370245411	FACTURA 22112	\$ 30,244.99	HSBC1680 90	000000000000 01201211
11/12/2020	13:31:39	*SANTANDER	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	00014342655041391369	FACTURA 23508	\$ 3,510.78	HSBC1680 91	000000000000 01201211
11/12/2020	13:31:39	*SCOTIABANK	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	00044342022006412433	FACTURA A5985	\$ 2,818.21	HSBC1680 93	000000000000 01201211
11/12/2020	13:32:37	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 11526 11249	\$ 2,596.68	HSBC1690 43	000000000000 01201211
11/12/2020	13:32:37	*BBVA BANCOM	MARTIN MAGANA VEGA	00012342004808000909	FACT VARIAS	\$ 1,388.50	HSBC1690 45	000000000000 01201211
11/12/2020	13:33:42	*BANORTE	DSHUME GROUP S.A. DE C.V.	00072320002894530308	FACTURA 2153	\$ 15,416.40	HSBC1712 91	000000000000 01201211
11/12/2020	13:33:42	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA DA00	\$ 6,264.00	HSBC1712 95	000000000000 01201211
11/12/2020	15:18:35	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	\$ 4,800.00	HSBC2144 11	000000000000 01201211
11/12/2020	15:18:35	*BANAMEX	COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC2144 12	000000000000 01201211
11/12/2020	16:56:51	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 167,600.00	HSBC2884 88	000000000000 01201211
14/12/2020	11:29:21	*BANREGIO	RAMON SALAZAR MENDEZ	00058680320029700148	FACTURA 200	\$ 34,451.99	HSBC0798 55	000000000000 01201212
14/12/2020	10:49:39	*BANAMEX	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFO	00002225415000069338	FLETE PUEBLA	\$ 4,651.80	HSBC2767 47	000000000000 01201214

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63196

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01.12.2020 al 31.12.2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/12/2020	11:25:58	*BANAMEX	NOVAINOX S. DE R.L. DE C.V.	00002397700906701993	FACTURA 614	\$ 3,014,144.00	HSBC289135	00000000000001201214
14/12/2020	13:03:00	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	PAGO	\$ 54,900.00	HSBC321198	00000000000001201214
14/12/2020	15:33:34	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	REC TARJETAS	\$ 3,000.00	HSBC374954	00000000000001201214
14/12/2020	15:37:57	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	\$ 3,000.00	HSBC382367	00000000000001201214
14/12/2020	16:41:52	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACT 6188 6187 6186	\$ 55,440.00	HSBC415761	00000000000001201214
15/12/2020	08:54:37	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20646	\$ 97,450.00	HSBC073251	00000000000001201215
15/12/2020	08:58:28	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 166,400.00	HSBC074081	00000000000001201215
15/12/2020	13:49:11	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 5,000.00	HSBC188154	00000000000001201215
17/12/2020	08:45:50	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 165,600.00	HSBC062472	00000000000001201217
18/12/2020	12:08:52	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 165,600.00	HSBC133661	00000000000001201218
18/12/2020	13:56:28	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20674	\$ 107,469.99	HSBC179002	00000000000001201218
18/12/2020	13:56:28	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3727	\$ 3,210.00	HSBC179003	00000000000001201218
18/12/2020	13:57:11	*BANORTE	OMNIFLEX ETIQUETAS Y EMPAQUES S. DE	00072320002170259536	FACTURA 7224 7225	\$ 92,824.07	HSBC179270	00000000000001201218
18/12/2020	13:57:11	*BBVA BANCOM	SISTEMAS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZA C	00012320001510457412	FACTURA 2291	\$ 193,140.00	HSBC179271	00000000000001201218
18/12/2020	13:57:11	*BBVA BANCOM	NATURAL PRODUCTS INTERNACIONAL S.A.	00012320001524120719	FACTURA 26116	\$ 43,598.06	HSBC179275	00000000000001201218
18/12/2020	13:57:36	*BBVA BANCOM	EDITORIAL TEQUILERO S.A. DE C.V.	00012320001917383053	FACTURA 1312	\$ 8,000.00	HSBC179430	00000000000001201218
18/12/2020	13:57:36	*BBVA BANCOM	EDITORIAL TEQUILERO S.A. DE C.V.	00012320001917383053	FACTURA 1311	\$ 8,000.00	HSBC179432	00000000000001201218

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63196

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/12/2020	14:49:48	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATIO N S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA 14843 14855	\$ 81,200.60	HSBC2005 91	000000000000 01201218
18/12/2020	14:49:49	*SCOTIABANK	SERVICIOS INTERNOS AL COMERCIO EXTE	00044320010082795034	FACTURA 218	\$ 7,540.00	HSBC2005 92	000000000000 01201218
18/12/2020	14:49:49	*BANAMEX	ULTRAFILTRACION S.A. DE C.V.	00002180024287622374	FACTURA 2160	\$ 6,728.00	HSBC2005 93	000000000000 01201218
18/12/2020	14:50:06	*BBASE	TEQUILERA EL TRIANGULO S.A. DE C.V.	00145320111580001015	TRASPASO	\$ 1,269,500.00	HSBC2007 30	000000000000 01201218
18/12/2020	14:50:36	*BBVA BANCOM	STELLA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	00012650001105237047	SERV	\$ 5,341.36	HSBC2009 51	000000000000 01201218
18/12/2020	14:50:36	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	\$ 5,000.00	HSBC2009 52	000000000000 01201218
18/12/2020	14:51:15	*SCOTIABANK	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	00044342022035978579	FACTURA 1722	\$ 3,800.00	HSBC2012 67	000000000000 01201218
18/12/2020	14:51:15	*BANAMEX	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	00002388701043026888	FACTURA 7315	\$ 2,900.00	HSBC2012 68	000000000000 01201218
18/12/2020	14:51:59	*BBVA BANCOM	CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS S.A. DE	00012320004488047537	FACTURA 224947	\$ 2,175.76	HSBC2015 18	000000000000 01201218
18/12/2020	14:52:47	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002388040050485467	FACT 371	\$ 11,835.00	HSBC2017 92	000000000000 01201218
18/12/2020	14:52:47	*BAJIO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACTURA 2749	\$ 4,593.60	HSBC2017 93	000000000000 01201218
18/12/2020	14:52:47	*BANAMEX	JUAN PONCE SANDOVAL	00002388040050337191	FACT 935A	\$ 3,862.80	HSBC2017 94	000000000000 01201218
18/12/2020	14:53:29	*BANORTE	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDE	00072342008891337874	FACT 24507 24559	\$ 9,760.00	HSBC2021 04	000000000000 01201218
18/12/2020	14:53:29	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 84838 4897	\$ 733.20	HSBC2021 06	000000000000 01201218
18/12/2020	14:53:29	*BANAMEX	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	00002342042454848150	FACTURA 21932	\$ 275.04	HSBC2021 07	000000000000 01201218
18/12/2020	14:54:08	*BBVA BANCOM	ELECTROZON A S. DE R.L. DE C.V.	00012342001122181439	FACTURA 6381 6383	\$ 26,882.31	HSBC2023 19	000000000000 01201218
18/12/2020	14:54:09	*BAJIO	ALVARO OCHOA TOLEDO	00030342529216402012	FACTURA 47774	\$ 1,409.57	HSBC2023 20	000000000000 01201218
18/12/2020	14:54:45	*BBVA BANCOM	PRISILA FONSECA FONSECA	00012320004688265795	FACT 578	\$ 17,120.00	HSBC2028 64	000000000000 01201218
18/12/2020	14:54:45	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 1727 1728 1834	\$ 9,509.86	HSBC2028 65	000000000000 01201218



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63196

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Fecha de Operación	Entidad Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/12/2020 14:54:45		*BBVA BANCOM	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	00012090001370245411	FACTURA 22121	\$ 638.90	HSBC202866	00000000000001201218
18/12/2020 15:30:05		*BANREGIO	SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCE	00058320000006526443	CAMISAS PLAYERAS PONCHADOS	\$ 16,564.80	HSBC234753	00000000000001201218
18/12/2020 15:30:05		*BANAMEX	ANA MARIA MENDEZ GONZALEZ	00002496026779985680	FACTURA 1286	\$ 2,262.00	HSBC234755	00000000000001201218
18/12/2020 15:30:05		*BANAMEX	MONICA CALVARIO CORONA	00002386700434090323	FACTURA 986 984	\$ 1,207.56	HSBC234757	00000000000001201218
18/12/2020 15:31:05		*BANAMEX	EDUARDO MARIN PADILLA	00002397700110968016	FACTURA 344	\$ 180,000.00	HSBC236063	00000000000001201218
18/12/2020 15:32:01		*BBVA BANCOM	INOVACIONES AGROPECUARIAS Y SUSTENT	00012342001945691805	FACTURA 1184	\$ 62,793.13	HSBC237548	00000000000001201218
18/12/2020 15:32:01		*BBVA BANCOM	ALDEX EMPAQUES DE MEXICO S.A. DE C.	00012320001123320431	FACTURA 1727 1728 1634	\$ 43,784.66	HSBC237550	00000000000001201218
18/12/2020 15:32:01		*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 10,000.00	HSBC237551	00000000000001201218
18/12/2020 15:32:22		*BANORTE	CORPORATIVO INTEGRAL JOGRES SA DE	00072320010205924650	FACTURA 2043	\$ 27,840.00	HSBC238065	00000000000001201218
18/12/2020 16:14:38		*BBVA BANCOM	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	00012386001980450546	FACTURA 3F9C	\$ 30,218.00	HSBC263729	00000000000001201218
21/12/2020 08:28:44		*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	TOTAL FACTURA 404991	\$ 35,743,927.63	HSBC254386	00000000000001201221
21/12/2020 08:47:39		*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 396,000.00	HSBC258427	00000000000001201221
21/12/2020 10:53:59		*BANORTE	TRANSPORTES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FLETES	\$ 55,440.00	HSBC284054	00000000000001201221
28/12/2020 10:19:46		*BANORTE	CORPORATIVO EN MEDIOS COMERCIALES Y	00072180010108321804	FACTURA 764	\$ 700,800.00	HSBC222020	00000000000001201228
28/12/2020 10:19:46		*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 330,800.00	HSBC222021	00000000000001201228
28/12/2020 10:19:46		*BANORTE	TRANSPORTES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6207 6208 6209	\$ 55,440.00	HSBC222022	00000000000001201228
28/12/2020 10:20:33		*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344785	FACTURA 20719	\$ 107,744.97	HSBC222179	00000000000001201228

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 22/26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63197

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2020	10:21:44	*BBVA BANCOM	LIDERPET S.C. DE R.L. DE C.V.	00012320001152017210	BOTELLA ALMA AZTECA	\$ 428,935.06	HSBC2224 28	000000000000 01201228
28/12/2020	10:21:44	*BANAMEX	EDUARDO MARIN PADILLA	00002397700110966016	RESTO SUMINISTRO Y PREPARACION	\$ 350,811.36	HSBC2224 29	000000000000 01201228
28/12/2020	10:21:44	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 5,000.00	HSBC2224 30	000000000000 01201228
28/12/2020	13:51:16	*BANAMEX	LUIS ANGEL LANDEROS RODARTE	00002397701161708743	ANTICIP CRECIMIENTO TANQUES	\$ 1,034,360.40	HSBC2753 38	000000000000 01201228
28/12/2020	16:41:15	*BANAMEX	EDUARDO MARIN PADILLA	00002397700110966016	FACTURA 346	\$ 2,504,178.77	HSBC3230 32	000000000000 01201228
28/12/2020	17:31:35	*BANAMEX	NOVAINOX S. DE R.L. DE C.V.	00002397700906701993	FACTURA 629	\$ 1,723,953.72	HSBC3365 16	000000000000 01201228
30/12/2020	11:34:16	*BANAMEX	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFO	00002225415000069338	FLETE PUEBLA	\$ 2,345.71	HSBC0999 76	000000000000 01201230
30/12/2020	13:52:59	*BBVA BANCOM	ULINE SHIPPING S. DE R.L. DE C.V.	00012028004531789002	148450828	\$ 599,998.42	HSBC1556 54	000000000000 01201230
30/12/2020	16:32:35	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3735	\$ 3,210.00	HSBC2447 93	000000000000 01201230
30/12/2020	16:32:35	*BBVA BANCOM	CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS S.A. DE	00012320004488047537	FACTURA 228224	\$ 2,203.60	HSBC2447 94	000000000000 01201230
30/12/2020	16:33:00	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	\$ 3,400.00	HSBC2449 33	000000000000 01201230
31/12/2020	11:06:00	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20769	\$ 108,294.99	HSBC1073 86	000000000000 01201231
31/12/2020	11:06:00	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 146	\$ 27,035.01	HSBC1073 87	000000000000 01201231
31/12/2020	11:06:00	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 147	\$ 27,035.01	HSBC1073 88	000000000000 01201231
31/12/2020	11:06:00	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 152	\$ 16,974.00	HSBC1073 89	000000000000 01201231
31/12/2020	14:53:06	*BANAMEX	COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC1915 12	000000000000 01201231

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



63197

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Nombre de Entidad	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2020 14:56:58	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	\$ 3,274,810.00	002601002 012010000 301814	00000000000 000005750
04/12/2020 15:54:47	BBVA BANCOMEX	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	00012320004424137524	DUERO	\$ 156,970.04	002601002 012040000 717108	00000000000 000041220
04/12/2020 17:41:25	BBVA BANCOMEX	SISTEMAS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZACION	00012320001510457412	DEV A CLIENTES SSA	\$ 96,570.00	BNET0100 201204002 8216495	00000000000 000041220
09/12/2020 14:53:19	BBVA BANCOMEX	TEQUILA SAUZA S DE RL DE CV	00012320001522146368	PAGO TEQUILA SAUZA	\$ 46,322,700.00	002601002 012090000 143708	00000000000 000912208
10/12/2020 13:34:09	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	\$ 3,272,280.00	002601002 012100000 256559	00000000000 000005794
10/12/2020 13:34:10	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	\$ 3,268,650.00	002601002 012100000 256556	00000000000 000005795
15/12/2020 17:28:54	BBVA BANCOMEX	ENVASADORA DE PRODUCTOS LIDERES SA DE C	00012396001007691692	FAC 5565 5573 5574 5577	\$ 2,685,284.00	BNET0100 201215002 9858455	00000000000 000151220
16/12/2020 16:32:52	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA BLANCO	\$ 4,439,930.00	002601002 012180000 166591	00000000000 000005819
21/12/2020 15:50:41	BBVA BANCOMEX	COMPANIA DESTILADORA DE ACATLAN SA DE C	00012326004807513400	PAGO FACTURA	\$ 813,299.20	BNET0100 201221003 0834764	00000000000 000211220
21/12/2020 16:45:21	SANTANDER	GRUPO MAGADAN S DE RL DE CV	00014650500002826131	fact c5716 EL TRIANGULO SA	\$ 12,680.01	202012214 0014 BET00004 94703320	00000000000 009470332
28/12/2020 13:53:57	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	\$ 4,228,510.00	002601002 012280000 348735	00000000000 000005866
28/12/2020 17:14:02	SANTANDER	SUPER RIVERA SA DE CV	00014832655026361918	FACTURA 5789	\$ 15,340.00	202012284 0014 BET00004 65845220	00000000000 006584522
29/12/2020 17:44:31	BBVA BANCOMEX	TEQUILA SAUZA S DE RL DE CV	00012320001522146368	PAGO TSAUZA	\$ 46,678,800.00	002601002 012290000 520070	00000000000 002912208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

63198

4345

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Apreciable cliente:

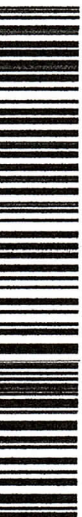
A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir de diciembre de 2020 , nuestros productos de Host to Host tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



FORMACIÓN GENERAL

63198

4345

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4061956918	323A3C01-AB5A-48C0-ACFF-C601D89225	2021-01-01T02:38:08	2021-01-01T03:25:23
	C8		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004061956918	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000407058485	C P 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
HGM AqvbDjriZVi6vCzn9By4p5Y0LFo7osnpVpIdKpcj0LwVGw5U0ERlj7amvdtP GHuAwDY46pmBJQgqhqlEHbEA9w2Bwd5kKLUXm4miq7S74
Apx6LVXT2YDo+x3HH52gY7Nw08rh4u5J0Hmzc+4kZe4ogzXBZlQ/EemKhsaPTPSw7SmN6lOy4q4b7zlamuN1IKLvOaQcplYz1z2AF0XA2+d
QlGgOOT3snHJRWVWj+tlUv0hEJ0LNjvNgZJ2Jw2Uhc069YnEVNI6nLctOrvEzaiC82G1wpw8cef0AT138mCk4ZK3jdNueiB2s74d0l8OxdjaXz
mj2vQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|323A3C01-AB5A-48C0-ACFF-C601D89225C8|2021-01-01T03:25:23|HGM AqvbDjriZVi6vCzn9By4p5Y0LFo7osnpVpIdKpcj0LwVGw5U0ERlj7amvdtP GHuAwDY46pmBJQgqhqlEHbEA9w2Bwd5kKLUXm4miq7S74Apx6LVXT2YDo+x3HH52gY7Nw08rh4u5J0Hmzc+4kZe4ogzXBZlQ/EemKhsaPTPSw7SmN6lOy4q4b7zlamuN1IKLvOaQcplYz1z2AF0XA2+dQlGgOOT3snHJRWVWj+tlUv0hEJ0LNjvNgZJ2Jw2Uhc069YnEVNI6nLctOrvEzaiC82G1wpw8cef0AT138mCk4ZK3jdNueiB2s74d0l8OxdjaXzmj2vQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

AzeVWDSYvZfQrIzYp3MP06l8nB/1B67pcr3b73SLnXcRRBLSuzEv2MBK5ILWmJiWHAZXR9HnriSO/utYgm0W6q0Ge4A/D+a783X63SGatO
K3Sn4ZrDjaJlLeKDooBanPgSoaDHzVWSBV1397MCFHoxwYHtsXZSFjhJDRxeQ0vYcGBex+m2ymh25aSi9ZEgQQtJAcvOMzxYR6+5sN4Dc
9oz/KWMAOgZARQVCi7eknhXHMkP06nsQlpz7A6bQW9SBHfCfCnBOCAYYeeScgGalPVgGJy17Q5Sz5zDI+7AbX6zAFxEnrOs8/mReVf
OexE4slvqA8J/TZ1w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI