

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

CR 00204
C25 03-00153-00-XMT

-01

98331

4260

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

NÚMERO DE CUENTA

4061956918

NÚMERO DE CLIENTE

61942793

RFC

TTR031016K53

CLABE INTERBANCARIA

021342040619569189

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,041,353.60
Depósitos/ Abonos	\$ 397,196,460.32
Retiros/Cargos	\$ 394,165,297.94
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 415.44
Saldo Final del Periodo	\$ 4,072,615.98
Sucursal	00153
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2021 al 31/01/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interes Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4061956918	0.00%	\$2,596.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,596.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,734,534.82
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 415.44
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
04	NETNM PAGONOM01	14594617	\$ 60,452.00		\$ 980,901.60
		44321			
04	CGO SPEI 1	08045209	\$ 194,880.00		\$ 786,021.60
		290565			
04	ABONO CCP1301 FOLIO 1820634	13655203		\$ 19,169,080.01	\$ 19,955,101.61
04	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1820634	13651065	\$ 133,747.46		\$ 19,821,354.15
04	ABONO CCP1301 FOLIO 1820634	13655203		\$ 16,769,790.22	\$ 36,591,144.37
04	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1820634	13651065	\$ 89,148.20		\$ 36,501,996.17
04	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 12,874.07		\$ 36,489,122.10
		1064			
04	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 806.00		\$ 36,488,316.10
		1063			
04	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 1,397.00		\$ 36,486,919.10
		1062			
04	CGO SPEI 1	08045209	\$ 35,138,080.00		\$ 1,348,839.10
		355591			
04	00 COMISION SPEI 29056520210104HSBC29056	15403720	\$ 8.00		\$ 1,348,831.10
04	I.V.A.	01040000	\$ 1.28		\$ 1,348,829.82
04	00 COMISION SPEI 35559120210104HSBC35559	15403720	\$ 8.00		\$ 1,348,821.82
04	I.V.A.	01040000	\$ 1.28		\$ 1,348,820.54
05	ABONO CCP1301 FOLIO 1821084	13655203		\$ 34,368,400.64	\$ 35,717,221.18
05	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1821084	13651065	\$ 234,107.04		\$ 35,483,114.14
05	PAGO X HSBCNET, TARJETAS BANCARIAS	14594589	\$ 7,200.44		\$ 35,475,913.70
		41987			

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98332

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01531053 1065	\$ 6,794.00		\$ 35,469,119.70
05	CGO SPEI 1	08045209 106869	\$ 3,100.00		\$ 35,466,019.70
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 15,340.00	\$ 35,481,359.70
05	CGO SPEI 1	08045209 148698	\$ 55,440.00		\$ 35,425,919.70
05	00 COMISION SPEI 14869820210105HSBC14869	15403720	\$ 8.00		\$ 35,425,911.70
05	I.V.A.	01050000	\$ 1.28		\$ 35,425,910.42
05	00 COMISION SPEI 10686920210105HSBC10686	15403720	\$ 8.00		\$ 35,425,902.42
05	I.V.A.	01050000	\$ 1.28		\$ 35,425,901.14
06	CGO SPEI 1	08045209 48040	\$ 33,930,489.00		\$ 1,495,432.14
06	CGO SPEI 1	08045209 54248	\$ 192,960.00		\$ 1,302,472.14
06	CGO SPEI 1	08045209 69115	\$ 3,453.01		\$ 1,299,019.13
06	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 110112		\$ 20,000,000.00	\$ 21,299,019.13
06	CGO SPEI 1	08045209 70016	\$ 5,000.00		\$ 21,294,019.13
06	C/ CONTRATO INTERBANCARIO EOS210069653	00085543 626	\$ 19,733,750.00		\$ 1,560,269.13
06	ABONO CCP1301 FOLIO 1821472	13655203		\$ 38,715,778.23	\$ 40,276,047.36
06	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1821472	13651065	\$ 257,296.46		\$ 40,018,750.90
06	00 COMISION SPEI 04804020210106HSBC04804	15403720	\$ 8.00		\$ 40,018,742.90
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 40,018,741.62
06	00 COMISION SPEI 05424820210106HSBC05424	15403720	\$ 8.00		\$ 40,018,733.62
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 40,018,732.34
06	00 COMISION SPEI 06911520210106HSBC06911	15403720	\$ 8.00		\$ 40,018,724.34
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 40,018,723.06
06	00 COMISION SPEI 07001620210106HSBC07001	15403720	\$ 8.00		\$ 40,018,715.06
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 40,018,713.78
07	CGO SPEI 1	08045209 43918	\$ 38,199,801.31		\$ 1,818,912.47
07	CHEQUE PAGADO	01531053 1066	\$ 35,416.70		\$ 1,783,495.77
07	CGO SPEI 1	08045209 63418	\$ 876.00		\$ 1,782,619.77
07	PAGO F 5867 0005867	08045211 285486		\$ 1,537,008.89	\$ 3,319,628.66
07	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 123556	\$ 9,731.00		\$ 3,309,897.66
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 3,309,893.16
07	I.V.A.	01070000	\$ 0.72		\$ 3,309,892.44
07	00 COMISION SPEI 04391820210107HSBC04391	15403720	\$ 8.00		\$ 3,309,884.44
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 3,309,883.16
07	00 COMISION SPEI 06341820210107HSBC06341	15403720	\$ 8.00		\$ 3,309,875.16
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 3,309,873.88
08	CGO SPEI 1	08045209 61208	\$ 192,000.00		\$ 3,117,873.88
08	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01535353 1067	\$ 271,705.00		\$ 2,846,168.88
08	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 113523		\$ 3,000,000.00	\$ 5,846,168.88
08	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 113625	\$ 215,011.58		\$ 5,631,157.30
08	CGO SPEI 1	08045209 94025	\$ 110,494.59		\$ 5,520,662.71
08	CGO SPEI 1	08045209 94026	\$ 6,420.00		\$ 5,514,242.71
08	CGO SPEI 1	08045209 95177	\$ 380,437.87		\$ 5,133,804.84



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98333

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 1	08045209 95178	\$ 51,107.28 /		\$ 5,082,697.56
08	CGO SPEI 1	08045209 95180	\$ 18,938.39 /		\$ 5,063,759.17
08	CGO SPEI 1	08045209 95463	\$ 25,752.00 /		\$ 5,038,007.17
08	CGO SPEI 1	08045209 95464	\$ 17,516.00 /		\$ 5,020,491.17
08	CGO SPEI 1	08045209 95465	\$ 3,945.60 /		\$ 5,016,545.57
08	CGO SPEI 1	08045209 96002	\$ 38,130.38 /		\$ 4,978,415.21
08	CGO SPEI 1	08045209 96003	\$ 14,616.00 /		\$ 4,963,799.21
08	CGO SPEI 1	08045209 96004	\$ 478.91 /		\$ 4,963,320.30
08	CGO SPEI 1	08045209 96278	\$ 9,952.80 /		\$ 4,953,367.50
08	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 114419	\$ 3,860.09 /		\$ 4,949,507.41
08	CGO SPEI 1	08045209 96279	\$ 2,100.00 /		\$ 4,947,407.41
08	CGO SPEI 1	08045209 96662	\$ 14,848.00 /		\$ 4,932,559.41
08	CGO SPEI 1	08045209 96663	\$ 8,839.20 /		\$ 4,923,720.21
08	CGO SPEI 1	08045209 96664	\$ 5,800.00 /		\$ 4,917,920.21
08	CGO SPEI 1	08045209 96792	\$ 101,894.40 /		\$ 4,816,025.81
08	CGO SPEI 1	08045209 96793	\$ 5,500.00 /		\$ 4,810,525.81
08	CGO SPEI 1	08045209 96794	\$ 1,500.00 /		\$ 4,809,025.81
08	LC102 NET 64563 042101F6770029963485	14594625 44321	\$ 3,643,043.00 /		\$ 1,165,982.81
08	CHEQUE PAGADO	01531053 1068	\$ 29,700.00 /		\$ 1,136,282.81
08	CHEQUE PAGADO	01531053 1069	\$ 41,400.00 /		\$ 1,094,882.81
08	PAGO X HSBCNET, TARJETAS BANCARIAS	14594589 41987	\$ 6,160.78 /		\$ 1,088,722.03
08	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 644.00 /		\$ 1,088,078.03
08	CGO SPEI 1	08045209 123639	\$ 4,651.86 /		\$ 1,083,426.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03211003		\$ 12,680.00	\$ 1,096,106.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03211003		\$ 11,412.00	\$ 1,107,518.17
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	03211003		\$ 1,800.00	\$ 1,109,318.17
08	NETNM PAGONOM02	14594617 44321	\$ 156,336.00 /		\$ 952,982.17
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 952,977.67
08	I.V.A.	01080000	\$ 0.72		\$ 952,976.95
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 952,972.45
08	I.V.A.	01080000	\$ 0.72		\$ 952,971.73
08	00 COMISION SPEI 06120820210108HSBC06120	15403720	\$ 8.00		\$ 952,963.73
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,962.45
08	00 COMISION SPEI 09402520210108HSBC09402	15403720	\$ 8.00		\$ 952,954.45
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,953.17
08	00 COMISION SPEI 09402620210108HSBC09402	15403720	\$ 8.00		\$ 952,945.17
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,943.89
08	00 COMISION SPEI 09517720210108HSBC09517	15403720	\$ 8.00		\$ 952,935.89
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,934.61
08	00 COMISION SPEI 09517820210108HSBC09517	15403720	\$ 8.00		\$ 952,926.61



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98334

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,925.33
08	00 COMISION SPEI 09518020210108HSBC09518	15403720	\$ 8.00		\$ 952,917.33
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,916.05
08	00 COMISION SPEI 09546320210108HSBC09546	15403720	\$ 8.00		\$ 952,908.05
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,906.77
08	00 COMISION SPEI 09546420210108HSBC09546	15403720	\$ 8.00		\$ 952,898.77
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,897.49
08	00 COMISION SPEI 09546520210108HSBC09546	15403720	\$ 8.00		\$ 952,889.49
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,888.21
08	00 COMISION SPEI 09600220210108HSBC09600	15403720	\$ 8.00		\$ 952,880.21
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,878.93
08	00 COMISION SPEI 09600320210108HSBC09600	15403720	\$ 8.00		\$ 952,870.93
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,869.65
08	00 COMISION SPEI 09600420210108HSBC09600	15403720	\$ 8.00		\$ 952,861.65
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,860.37
08	00 COMISION SPEI 09627820210108HSBC09627	15403720	\$ 8.00		\$ 952,852.37
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,851.09
08	00 COMISION SPEI 09627920210108HSBC09627	15403720	\$ 8.00		\$ 952,843.09
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,841.81
08	00 COMISION SPEI 09666220210108HSBC09666	15403720	\$ 8.00		\$ 952,833.81
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,832.53
08	00 COMISION SPEI 09666320210108HSBC09666	15403720	\$ 8.00		\$ 952,824.53
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,823.25
08	00 COMISION SPEI 09666420210108HSBC09666	15403720	\$ 8.00		\$ 952,815.25
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,813.97
08	00 COMISION SPEI 09679220210108HSBC09679	15403720	\$ 8.00		\$ 952,805.97
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,804.69
08	00 COMISION SPEI 09679320210108HSBC09679	15403720	\$ 8.00		\$ 952,796.69
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,795.41
08	00 COMISION SPEI 09679420210108HSBC09679	15403720	\$ 8.00		\$ 952,787.41
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,786.13
08	00 COMISION SPEI 12363920210108HSBC12363	15403720	\$ 8.00		\$ 952,778.13
08	I.V.A.	01080000	\$ 1.28		\$ 952,776.85
11	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 94508		\$ 500,000.00	\$ 1,452,776.85
11	ABONO CCP1301 FOLIO 1822834	13655203		\$ 30,187,116.23	\$ 31,639,893.08
11	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1822834	13651065	\$ 175,431.17		\$ 31,464,461.91
11	CHEQUE PAGADO	01531053 1070	\$ 26,371.94		\$ 31,438,089.97
11	CHEQUE PAGADO	01531053 1072	\$ 23,825.00		\$ 31,414,264.97
11	CHEQUE PAGADO	01531053 1071	\$ 2,313.00		\$ 31,411,951.97
11	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 958	90045629 163053	\$ 3,000,000.00		\$ 28,411,951.97
11	TRANSF REC HSBCNET 1	90045631 163301		\$ 1,155,000.01	\$ 29,566,951.98
11	TEQUILA 0005895	08045211 612776		\$ 3,314,520.00	\$ 32,881,471.98
11	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FACT 958	19003702	\$ 4.50		\$ 32,881,467.48
11	I.V.A.	01110000	\$ 0.72		\$ 32,881,466.76
12	CGO SPEI 1	08045209 42848	\$ 30,061,988.35		\$ 2,819,478.41
12	CGO SPEI 1	08045209 43486	\$ 190,800.00		\$ 2,628,678.41
12	ABONO CCP1301 FOLIO 1823113	13655203		\$ 34,268,320.72	\$ 36,896,999.13
12	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1823113	13651065	\$ 193,378.04		\$ 36,703,621.09
12	00 COMISION SPEI 04284820210112HSBC04284	15403720	\$ 8.00		\$ 36,703,613.09
12	I.V.A.	01120000	\$ 1.28		\$ 36,703,611.81
12	00 COMISION SPEI 04348620210112HSBC04348	15403720	\$ 8.00		\$ 36,703,603.81
12	I.V.A.	01120000	\$ 1.28		\$ 36,703,602.53
13	CHEQUE PAGADO	01531053 1073	\$ 32,775.99		\$ 36,670,826.54



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98336

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 1	08045209 88784	\$ 32,082,704.64		\$ 4,588,121.90
13	CGO SPEI 1	08045209 141086	\$ 3,976.88		\$ 4,584,145.04
13	00 COMISION SPEI 14108620210113HSBC14108	15403720	\$ 8.00		\$ 4,584,137.04
13	I.V.A.	01130000	\$ 1.28		\$ 4,584,135.76
13	00 COMISION SPEI 08878420210113HSBC08878	15403720	\$ 8.00		\$ 4,584,127.76
13	I.V.A.	01130000	\$ 1.28		\$ 4,584,126.48
14	CGO SPEI 1	08045209 56288	\$ 189,600.00		\$ 4,394,526.48
14	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 94646		\$ 15,000,000.00	\$ 19,394,526.48
14	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 95014	\$ 8,886,415.00		\$ 10,508,111.48
14	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 95104	\$ 6,113,585.00		\$ 4,394,526.48
14	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 112417	\$ 7,840.00		\$ 4,386,686.48
14	CHEQUE PAGADO	01531053 1075	\$ 24,233.00		\$ 4,362,453.48
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 4,362,448.98
14	I.V.A.	01140000	\$ 0.72		\$ 4,362,448.26
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 4,362,443.76
14	I.V.A.	01140000	\$ 0.72		\$ 4,362,443.04
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 4,362,438.54
14	I.V.A.	01140000	\$ 0.72		\$ 4,362,437.82
14	00 COMISION SPEI 05628820210114HSBC05628	15403720	\$ 8.00		\$ 4,362,429.82
14	I.V.A.	01140000	\$ 1.28		\$ 4,362,428.54
15	CGO SPEI 1	08045209 76056	\$ 1,216,000.00		\$ 3,146,428.54
15	ABONO CCP1301 FOLIO 1824142	13655203		\$ 27,595,019.23	\$ 30,741,447.77
15	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1824142	13651065	\$ 242,443.78		\$ 30,499,003.99
15	ABONO CCP1301 FOLIO 1824142	13655203		\$ 15,153,820.98	\$ 45,652,824.97
15	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1824142	13651065	\$ 77,873.26		\$ 45,574,951.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165095	\$ 122,179.00		\$ 45,452,772.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165093	\$ 216,329.00		\$ 45,236,443.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165096	\$ 41,633.00		\$ 45,194,810.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165471	\$ 88,064.00		\$ 45,106,746.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165470	\$ 170,808.00		\$ 44,935,938.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165472	\$ 41,633.00		\$ 44,894,305.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165659	\$ 250,014.00		\$ 44,644,291.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165660	\$ 88,064.00		\$ 44,556,227.71
15	CGO SPEI 1	08045209 165661	\$ 88,064.00		\$ 44,468,163.71
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122201	\$ 218,684.02		\$ 44,249,479.69
15	CGO SPEI 1	08045209 166197	\$ 112,694.58		\$ 44,136,785.11
15	CGO SPEI 1	08045209 166198	\$ 3,210.00		\$ 44,133,575.11
15	CGO SPEI 1	08045209 166655	\$ 21,802.20		\$ 44,111,772.91
15	CGO SPEI 1	08045209 166656	\$ 12,563.96		\$ 44,099,208.95
15	CGO SPEI 1	08045209 166654	\$ 30,799.27		\$ 44,068,409.68



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98336

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 1	08045209 166950	\$ 69,572.23 /		\$ 43,998,837.45
15	CGO SPEI 1	08045209 166951	\$ 49,735.06 /		\$ 43,949,102.39
15	CGO SPEI 1	08045209 166952	\$ 8,729.69 /		\$ 43,940,372.70
15	CGO SPEI 1	08045209 167222	\$ 1,703.00 /		\$ 43,938,669.70
15	CGO SPEI 1	08045209 167224	\$ 1,213.07 /		\$ 43,937,456.63
15	CGO SPEI 1	08045209 167223	\$ 722.73 /		\$ 43,936,733.90
15	CGO SPEI 1	08045209 169155	\$ 11,807.64 /		\$ 43,924,926.26
15	CGO SPEI 1	08045209 169157	\$ 3,800.00 /		\$ 43,921,126.26
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122838	\$ 2,522.00 /		\$ 43,918,604.26
15	CGO SPEI 1	08045209 170781	\$ 1,316,371.48 /		\$ 42,602,232.78
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 123151	\$ 19,673.12 /		\$ 42,582,559.66
15	CGO SPEI 1	08045209 170784	\$ 3,187.40 /		\$ 42,579,372.26
15	CGO SPEI 1	08045209 171257	\$ 5,000.00 /		\$ 42,574,372.26
15	CGO SPEI 1	08045209 171260	\$ 1,500.00 /		\$ 42,572,872.26
15	CGO SPEI 1	08045209 171258	\$ 4,000.00 /		\$ 42,568,872.26
15	CGO SPEI 1	08045209 171259	\$ 3,100.00 /		\$ 42,565,772.26
15	CGO SPEI 1	08045209 189536	\$ 33,616.80 /		\$ 42,532,155.46
15	CGO SPEI 1	08045209 190050	\$ 189.03 /		\$ 42,531,966.43
15	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 131523	\$ 7,045.38 /		\$ 42,524,921.05
15	CGO SPEI 1	08045209 197222	\$ 186,000.00 /		\$ 42,338,921.05
15	FAC 5636	0123456 08045211 654167		\$ 767,200.80	\$ 43,106,121.85
15	DUERO	0150121 08045211 667462		\$ 195,600.04	\$ 43,301,721.89
15	FAC 5662 5663	0150121 08045211 684498		\$ 1,398,797.60	\$ 44,700,519.49
15	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 163218	\$ 6,000,000.00 /		\$ 38,700,519.49
15	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 163832		\$ 1,500,000.00	\$ 40,200,519.49
15	CGO SPEI 1	08045209 342173	\$ 238,870.00 /		\$ 39,961,649.49
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 39,961,644.99
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.72		\$ 39,961,644.27
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 39,961,639.77
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.72		\$ 39,961,639.05
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 39,961,634.55
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.72		\$ 39,961,633.83
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 39,961,629.33
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.72		\$ 39,961,628.61
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 39,961,624.11
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.72		\$ 39,961,623.39
15	00 COMISION SPEI 07605620210115HSBC07605	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,615.39
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,614.11



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98337

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	00 COMISION SPEI 18953620210115HSBC18953	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,606.11
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,604.83
15	00 COMISION SPEI 19005020210115HSBC19005	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,596.83
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,595.55
15	00 COMISION SPEI 19722220210115HSBC19722	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,587.55
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,586.27
15	00 COMISION SPEI 16509320210115HSBC16509	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,578.27
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,576.99
15	00 COMISION SPEI 16509520210115HSBC16509	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,568.99
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,567.71
15	00 COMISION SPEI 16509620210115HSBC16509	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,559.71
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,558.43
15	00 COMISION SPEI 16547020210115HSBC16547	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,550.43
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,549.15
15	00 COMISION SPEI 16547120210115HSBC16547	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,541.15
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,539.87
15	00 COMISION SPEI 16547220210115HSBC16547	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,531.87
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,530.59
15	00 COMISION SPEI 16565920210115HSBC16565	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,522.59
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,521.31
15	00 COMISION SPEI 16566020210115HSBC16566	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,513.31
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,512.03
15	00 COMISION SPEI 16566120210115HSBC16566	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,504.03
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,502.75
15	00 COMISION SPEI 16619720210115HSBC16619	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,494.75
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,493.47
15	00 COMISION SPEI 16619820210115HSBC16619	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,485.47
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,484.19
15	00 COMISION SPEI 16665420210115HSBC16665	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,476.19
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,474.91
15	00 COMISION SPEI 16665520210115HSBC16665	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,466.91
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,465.63
15	00 COMISION SPEI 16665620210115HSBC16665	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,457.63
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,456.35
15	00 COMISION SPEI 16695020210115HSBC16695	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,448.35
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,447.07
15	00 COMISION SPEI 16695120210115HSBC16695	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,439.07
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,437.79
15	00 COMISION SPEI 16695220210115HSBC16695	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,429.79
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,428.51
15	00 COMISION SPEI 16722220210115HSBC16722	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,420.51
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,419.23
15	00 COMISION SPEI 16722320210115HSBC16722	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,411.23
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,409.95
15	00 COMISION SPEI 16722420210115HSBC16722	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,401.95
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,400.67
15	00 COMISION SPEI 16915520210115HSBC16915	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,392.67
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,391.39
15	00 COMISION SPEI 16915720210115HSBC16915	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,383.39
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,382.11
15	00 COMISION SPEI 17078120210115HSBC17078	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,374.11
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,372.83
15	00 COMISION SPEI 17078420210115HSBC17078	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,364.83
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,363.55
15	00 COMISION SPEI 17125720210115HSBC17125	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,355.55
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,354.27
15	00 COMISION SPEI 17125820210115HSBC17125	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,346.27
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,344.99
15	00 COMISION SPEI 17125920210115HSBC17125	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,336.99
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,335.71
15	00 COMISION SPEI 17126020210115HSBC17126	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,327.71
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,326.43
15	00 COMISION SPEI 34217320210115HSBC34217	15403720	\$ 8.00		\$ 39,961,318.43
15	I.V.A.	01150000	\$ 1.28		\$ 39,961,317.15



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98338

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 803.50		\$ 39,960,513.65
15	I.V.A.	01150000	\$ 128.56		\$ 39,960,385.09
18	NETNM PAGONOM03	14594617	\$ 155,846.00		\$ 39,804,539.09
		44321			
18	CGO SPEI 1	08045209	\$ 38,335,680.00		\$ 1,468,859.09
		279614			
18	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 24,230.51		\$ 1,444,628.58
		1076			
18	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 4,628.00		\$ 1,440,002.58
		1077			
18	CGO SPEI 1	08045209	\$ 7,472.72		\$ 1,432,529.86
		366272			
18	SIPARE 821018136520 C0313019107 202012	14594625	\$ 290,248.13		\$ 1,142,281.73
		979012			
18	00 COMISION SPEI 36627220210118HSBC36627	15403720	\$ 8.00		\$ 1,142,273.73
18	I.V.A.	01180000	\$ 1.28		\$ 1,142,272.45
18	00 COMISION SPEI 27961420210118HSBC27961	15403720	\$ 8.00		\$ 1,142,264.45
18	I.V.A.	01180000	\$ 1.28		\$ 1,142,263.17
19	CGO SPEI 1	08045209	\$ 183,600.00		\$ 958,663.17
		59504			
19	CGO SPEI 1	08045209	\$ 5,000.00		\$ 953,663.17
		80880			
19	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 28,500.00		\$ 925,163.17
		1078			
19	DEV DE SPEI ERRONEO 0190121	08045211		\$ 33,616.80	\$ 958,779.97
		346952			
19	00 COMISION SPEI 05950420210119HSBC05950	15403720	\$ 8.00		\$ 958,771.97
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 958,770.69
19	00 COMISION SPEI 06088020210119HSBC06088	15403720	\$ 8.00		\$ 958,762.69
19	I.V.A.	01190000	\$ 1.28		\$ 958,761.41
20	ABONO CCP1301 FOLIO 1825646	13655203		\$ 50,928,422.89	\$ 51,887,184.30
20	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1825646	13651065	\$ 464,252.89		\$ 51,422,931.41
20	CGO SPEI 1	08045209	\$ 26,215,635.55		\$ 25,207,295.86
		42962			
20	CGO SPEI 1	08045209	\$ 6,655,500.00		\$ 18,551,795.86
		65118			
20	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629	\$ 6,557,886.00		\$ 11,993,909.86
		111504			
20	CHEQUE DEPOSITADO SAPG901106SY3	08245353	\$ 1,761.34		\$ 11,992,148.52
		1074			
20	PAGO TOTAL FACTURA 5012624	08045211		\$ 35,000,000.00	\$ 46,992,148.52
		364245			
20	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629	\$ 35,000,000.00		\$ 11,992,148.52
		161317			
20	TRANSF SOL X HSBCNET NOM03	90045629	\$ 9,614.00		\$ 11,982,534.52
		161348			
20	TRANSF SOL X HSBCNET NOM03	90045629	\$ 1,055.00		\$ 11,981,479.52
		161414			
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX NOM03	19003702	\$ 4.50		\$ 11,981,475.02
20	I.V.A.	01200000	\$ 0.72		\$ 11,981,474.30
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX NOM03	19003702	\$ 4.50		\$ 11,981,469.80
20	I.V.A.	01200000	\$ 0.72		\$ 11,981,469.08
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	\$ 4.50		\$ 11,981,464.58
20	I.V.A.	01200000	\$ 0.72		\$ 11,981,463.86
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 11,981,459.36
20	I.V.A.	01200000	\$ 0.72		\$ 11,981,458.64
20	00 COMISION SPEI 04296220210120HSBC04296	15403720	\$ 8.00		\$ 11,981,450.64
20	I.V.A.	01200000	\$ 1.28		\$ 11,981,449.36
20	00 COMISION SPEI 06511820210120HSBC06511	15403720	\$ 8.00		\$ 11,981,441.36
20	I.V.A.	01200000	\$ 1.28		\$ 11,981,440.08
21	CGO SPEI 1	08045209	\$ 181,200.00		\$ 11,800,240.08
		46891			
21	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631		\$ 20,000,000.00	\$ 31,800,240.08
		122628			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98339

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122722	\$ 13,007,635.00		\$ 18,792,605.08
21	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122756	\$ 5,287,063.75		\$ 13,505,541.33
21	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122832	\$ 3,171,035.84		\$ 10,334,505.49
21	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01535353 1080	\$ 3,748.00		\$ 10,330,757.49
21	CHEQUE PAGADO	01531053 1082	\$ 31,277.53		\$ 10,299,479.96
21	TEQUILA 0005907	08045211 321250		\$ 34,870.00	\$ 10,334,349.96
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 10,334,345.46
21	I.V.A.	01210000	\$ 0.72		\$ 10,334,344.74
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 10,334,340.24
21	I.V.A.	01210000	\$ 0.72		\$ 10,334,339.52
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 10,334,335.02
21	I.V.A.	01210000	\$ 0.72		\$ 10,334,334.30
21	00 COMISION SPEI 04689120210121HSBC04689	15403720	\$ 8.00		\$ 10,334,326.30
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 10,334,325.02
22	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 94841		\$ 500,000.00	\$ 10,834,325.02
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 94920	\$ 6,921,720.00		\$ 3,912,605.02
22	CGO SPEI 1	08045209 64546	\$ 182,400.00		\$ 3,730,205.02
22	CGO SPEI 1	08045209 76728	\$ 1,320,000.00		\$ 2,410,205.02
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 104453	\$ 228,348.59		\$ 2,181,856.43
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 104453	\$ 227,871.33		\$ 1,953,987.10
22	CGO SPEI 1	08045209 76983	\$ 112,694.60		\$ 1,841,292.50
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 104531	\$ 69,832.00		\$ 1,771,460.50
22	CGO SPEI 1	08045209 76985	\$ 3,210.00		\$ 1,768,250.50
22	CGO SPEI 1	08045209 77176	\$ 27,035.01		\$ 1,741,215.49
22	CGO SPEI 1	08045209 77177	\$ 8,065.00		\$ 1,733,150.49
22	CGO SPEI 1	08045209 77178	\$ 6,569.20		\$ 1,726,581.29
22	CGO SPEI 1	08045209 77952	\$ 6,539.30		\$ 1,720,041.99
22	CGO SPEI 1	08045209 77954	\$ 2,579.99		\$ 1,717,462.00
22	CGO SPEI 1	08045209 77953	\$ 3,106.50		\$ 1,714,355.50
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 104948	\$ 18,704.55		\$ 1,695,650.95
22	CGO SPEI 1	08045209 78124	\$ 3,898.42		\$ 1,691,752.53
22	CGO SPEI 1	08045209 78125	\$ 391.51		\$ 1,691,361.02
22	CGO SPEI 1	08045209 78305	\$ 2,900.00		\$ 1,688,461.02
22	CGO SPEI 1	08045209 78306	\$ 733.39		\$ 1,687,727.63
22	CGO SPEI 1	08045209 78307	\$ 427.81		\$ 1,687,299.82
22	CGO SPEI 1	08045209 78393	\$ 16,704.00		\$ 1,670,595.82



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98340

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO 4061956918

Di	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 1	08045209 78516	\$ 4,000.00		\$ 1,666,595.82
22	CGO SPEI 1	08045209 78517	\$ 1,500.00		\$ 1,665,095.82
22	CHEQUE PAGADO	01531053 1083	\$ 20,356.96		\$ 1,644,738.86
22	CGO SPEI 1	08045209 87882	\$ 22,202.40		\$ 1,622,536.46
22	CGO SPEI 1	08045209 87883	\$ 6,419.91		\$ 1,616,116.55
22	CGO SPEI 1	08045209 87884	\$ 48,400.00		\$ 1,569,716.55
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 112729	\$ 84,007.20		\$ 1,485,709.35
22	CGO SPEI 1	08045209 88118	\$ 1,303.17		\$ 1,484,406.18
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 112729	\$ 31,243.36		\$ 1,453,162.82
22	CGO SPEI 1	08045209 88264	\$ 2,185.04		\$ 1,450,977.78
22	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 1,450,578.78
22	CGO SPEI 1	08045209 97809	\$ 1,873.81		\$ 1,448,704.97
22	ENVASADO 0005911	08045211 340325		\$ 190,401.03	\$ 1,639,106.00
22	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 165726	\$ 7,218.00		\$ 1,631,888.00
22	NETNM PAGONOM04	14594617 44321	\$ 157,892.00		\$ 1,473,996.00
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,991.50
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,990.78
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,986.28
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,985.56
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,981.06
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,980.34
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,975.84
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,975.12
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,970.62
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,969.90
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,965.40
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,964.68
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,960.18
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,959.46
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,473,954.96
22	I.V.A.	01220000	\$ 0.72		\$ 1,473,954.24
22	00 COMISION SPEI 06454620210122HSBC06454	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,946.24
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,944.96
22	00 COMISION SPEI 07672820210122HSBC07672	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,936.96
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,935.68
22	00 COMISION SPEI 07698320210122HSBC07698	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,927.68
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,926.40
22	00 COMISION SPEI 07698520210122HSBC07698	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,918.40
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,917.12
22	00 COMISION SPEI 07717620210122HSBC07717	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,909.12
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,907.84
22	00 COMISION SPEI 07717720210122HSBC07717	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,899.84
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,898.56
22	00 COMISION SPEI 07717820210122HSBC07717	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,890.56
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,889.28
22	00 COMISION SPEI 07795220210122HSBC07795	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,881.28
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,880.00
22	00 COMISION SPEI 07795320210122HSBC07795	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,872.00
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,870.72



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98341

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 07795420210122HSBC07795	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,862.72
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,861.44
22	00 COMISION SPEI 07812420210122HSBC07812	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,853.44
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,852.16
22	00 COMISION SPEI 07812520210122HSBC07812	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,844.16
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,842.88
22	00 COMISION SPEI 07830520210122HSBC07830	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,834.88
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,833.60
22	00 COMISION SPEI 07830620210122HSBC07830	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,825.60
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,824.32
22	00 COMISION SPEI 07830720210122HSBC07830	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,816.32
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,815.04
22	00 COMISION SPEI 07839320210122HSBC07839	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,807.04
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,805.76
22	00 COMISION SPEI 07851620210122HSBC07851	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,797.76
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,796.48
22	00 COMISION SPEI 07851720210122HSBC07851	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,788.48
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,787.20
22	00 COMISION SPEI 08788220210122HSBC08788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,779.20
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,777.92
22	00 COMISION SPEI 08788320210122HSBC08788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,769.92
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,768.64
22	00 COMISION SPEI 08788420210122HSBC08788	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,760.64
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,759.36
22	00 COMISION SPEI 08811820210122HSBC08811	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,751.36
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,750.08
22	00 COMISION SPEI 08826420210122HSBC08826	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,742.08
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,740.80
22	00 COMISION SPEI 09780920210122HSBC09780	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,732.80
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 1,473,731.52
25	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 108690000	41012267	\$ 357.00		\$ 1,473,374.52
		1079			
25	CGO SPEI 1	08045219	\$ 23,930.00		\$ 1,449,444.52
		42679			
25	CGO SPEI 1	08045209	\$ 32,000.00		\$ 1,417,444.52
		227794			
25	CGO SPEI 1	08045209	\$ 15,994.63		\$ 1,401,449.89
		227970			
25	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 4,626.00		\$ 1,396,823.89
		1084			
25	00 COMISION SPEI 04267920210125HSBC04267	15403720	\$ 8.00		\$ 1,396,815.89
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.28		\$ 1,396,814.61
25	00 COMISION SPEI 22779420210125HSBC22779	15403720	\$ 8.00		\$ 1,396,806.61
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.28		\$ 1,396,805.33
25	00 COMISION SPEI 22797020210125HSBC22797	15403720	\$ 8.00		\$ 1,396,797.33
25	I.V.A.	01250000	\$ 1.28		\$ 1,396,796.05
26	CGO SPEI 1	08045209	\$ 180,480.00		\$ 1,216,316.05
		49628			
26	CGO SPEI 1	08045209	\$ 19,060.00		\$ 1,197,256.05
		49689			
26	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 30,846.61		\$ 1,166,409.44
		1085			
26	00 COMISION SPEI 04962820210126HSBC04962	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,401.44
26	I.V.A.	01260000	\$ 1.28		\$ 1,166,400.16
26	00 COMISION SPEI 04968920210126HSBC04968	15403720	\$ 8.00		\$ 1,166,392.16
26	I.V.A.	01260000	\$ 1.28		\$ 1,166,390.88
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631		\$ 2,000,000.00	\$ 3,166,390.88
		90307			
27	CGO SPEI 1	08045209	\$ 180,480.00		\$ 2,985,910.88
		44645			
27	CHEQUE PAGADO	01531053	\$ 37,900.00		\$ 2,948,010.88
		1086			
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	19191003		\$ 22,464.00	\$ 2,970,474.88



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98342

4280

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 130454		\$ 21,100,000.00	\$ 24,070,474.88
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 130549	\$ 21,100,000.00		\$ 2,970,474.88
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 2,970,470.38
27	I.V.A.	01270000	\$ 0.72		\$ 2,970,469.66
27	00 COMISION SPEI 04464520210127HSBC04464	15403720	\$ 8.00		\$ 2,970,461.66
27	I.V.A.	01270000	\$ 1.28		\$ 2,970,460.38
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 113605	\$ 238,965.62		\$ 2,731,494.76
28	CGO SPEI 1	08045209 90630	\$ 112,694.60		\$ 2,618,800.16
28	CGO SPEI 1	08045209 90633	\$ 17,500.00		\$ 2,601,300.16
28	CGO SPEI 1	08045209 90877	\$ 112,694.60		\$ 2,488,605.56
28	CGO SPEI 1	08045209 90879	\$ 8,000.00		\$ 2,480,605.56
28	CGO SPEI 1	08045209 90880	\$ 3,210.00		\$ 2,477,395.56
28	CGO SPEI 1	08045209 91759	\$ 5,920.00		\$ 2,471,475.56
28	CGO SPEI 1	08045209 91760	\$ 1,194.80		\$ 2,470,280.76
28	CGO SPEI 1	08045209 91758	\$ 7,540.00		\$ 2,462,740.76
28	CGO SPEI 1	08045209 91911	\$ 3,226.40		\$ 2,459,514.36
28	CGO SPEI 1	08045209 91912	\$ 2,253.21		\$ 2,457,261.15
28	CGO SPEI 1	08045209 91913	\$ 1,199.99		\$ 2,456,061.16
28	CGO SPEI 1	08045209 92212	\$ 12,807.75		\$ 2,443,253.41
28	CGO SPEI 1	08045209 92215	\$ 12,377.20		\$ 2,430,876.21
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 114139	\$ 3,717.58		\$ 2,427,158.63
28	CGO SPEI 1	08045209 92352	\$ 32,665.60		\$ 2,394,493.03
28	CGO SPEI 1	08045209 92357	\$ 2,398.38		\$ 2,392,094.65
28	CGO SPEI 1	08045209 103156	\$ 73,225.00		\$ 2,318,869.65
28	CGO SPEI 1	08045209 103157	\$ 27,321.43		\$ 2,291,548.22
28	CGO SPEI 1	08045209 103158	\$ 3,395.00		\$ 2,288,153.22
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122101	\$ 120,036.80		\$ 2,168,116.42
28	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 122101	\$ 9,280.00		\$ 2,158,836.42
28	CGO SPEI 1	08045209 103384	\$ 9,131.52		\$ 2,149,704.90
28	CGO SPEI 1	08045209 104668	\$ 262,015.90		\$ 1,887,689.00
28	CGO SPEI 1	08045209 104669	\$ 3,187.40		\$ 1,884,501.60
28	CGO SPEI 1	08045209 104670	\$ 900.79		\$ 1,883,600.81
28	PAGO X HSBCNET,AT&T COMUNICACIONES DIGIT	14594589 41987	\$ 1,563.99		\$ 1,882,036.82
28	LC102 NET 94442 042106H5803330088464	14594625 44321	\$ 137,171.00		\$ 1,744,865.82



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98343

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 1	08045209 128098	\$ 1,323.00		\$ 1,743,542.82
28	CHEQUE DEPOSITADO SAPG901106SY3	01535353 1081	\$ 56,004.80		\$ 1,687,538.02
28	CGO SPEI 1	08045209 142136	\$ 4,400.00		\$ 1,683,138.02
28	CGO SPEI 1	08045209 142137	\$ 1,500.00		\$ 1,681,638.02
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,681,633.52
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.72		\$ 1,681,632.80
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,681,628.30
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.72		\$ 1,681,627.58
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,681,623.08
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.72		\$ 1,681,622.36
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	\$ 4.50		\$ 1,681,617.86
28	I.V.A.	01280000	\$ 0.72		\$ 1,681,617.14
28	00 COMISION SPEI 12809820210128HSBC12809	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,609.14
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,607.86
28	00 COMISION SPEI 09063020210128HSBC09063	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,599.86
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,598.58
28	00 COMISION SPEI 09063320210128HSBC09063	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,590.58
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,589.30
28	00 COMISION SPEI 09087720210128HSBC09087	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,581.30
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,580.02
28	00 COMISION SPEI 09087920210128HSBC09087	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,572.02
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,570.74
28	00 COMISION SPEI 09088020210128HSBC09088	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,562.74
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,561.46
28	00 COMISION SPEI 09175820210128HSBC09175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,553.46
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,552.18
28	00 COMISION SPEI 09175920210128HSBC09175	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,544.18
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,542.90
28	00 COMISION SPEI 09176020210128HSBC09176	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,534.90
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,533.62
28	00 COMISION SPEI 09191120210128HSBC09191	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,525.62
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,524.34
28	00 COMISION SPEI 09191220210128HSBC09191	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,516.34
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,515.06
28	00 COMISION SPEI 09191320210128HSBC09191	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,507.06
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,505.78
28	00 COMISION SPEI 09221220210128HSBC09221	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,497.78
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,496.50
28	00 COMISION SPEI 09221520210128HSBC09221	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,488.50
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,487.22
28	00 COMISION SPEI 09235220210128HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,479.22
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,477.94
28	00 COMISION SPEI 09235720210128HSBC09235	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,469.94
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,468.66
28	00 COMISION SPEI 14213620210128HSBC14213	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,460.66
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,459.38
28	00 COMISION SPEI 14213720210128HSBC14213	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,451.38
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,450.10
28	00 COMISION SPEI 10315620210128HSBC10315	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,442.10
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,440.82
28	00 COMISION SPEI 10315720210128HSBC10315	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,432.82
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,431.54
28	00 COMISION SPEI 10315820210128HSBC10315	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,423.54
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,422.26
28	00 COMISION SPEI 10338420210128HSBC10338	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,414.26
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,412.98
28	00 COMISION SPEI 10466820210128HSBC10466	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,404.98
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,403.70
28	00 COMISION SPEI 10466920210128HSBC10466	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,395.70
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,394.42



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98344

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	00 COMISION SPEI 10467020210128HSBC10467	15403720	\$ 8.00		\$ 1,681,386.42
28	I.V.A.	01280000	\$ 1.28		\$ 1,681,385.14
29	CGO SPEI 1	08045209	\$ 181,200.00		\$ 1,500,185.14
		98129			
29	TEQUILA 0000001	08045211		\$ 2,750,000.00	\$ 4,250,185.14
		783685			
29	CGO SPEI 1	08045209	\$ 11,600.00		\$ 4,238,585.14
		224455			
29	NETNM PAGONOM05	14594817	\$ 165,372.00		\$ 4,073,213.14
		44321			
29	90MEMBRESIA 4 TS 12-2020	18249080	\$ 160.00		\$ 4,073,053.14
29	I.V.A.	01290005	\$ 25.60		\$ 4,073,027.54
29	COMISION POR 00025 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	\$ 425.00		\$ 4,072,602.54
29	I.V.A.	01290005	\$ 68.00		\$ 4,072,534.54
29	00 COMISION SPEI 22445520210129HSBC22445	15403720	\$ 8.00		\$ 4,072,526.54
29	I.V.A.	01290005	\$ 1.28		\$ 4,072,525.26
29	00 COMISION SPEI 09812920210129HSBC09812	15403720	\$ 8.00		\$ 4,072,517.26
29	I.V.A.	01290005	\$ 1.28		\$ 4,072,515.98

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$4,072,515.98 Retiro en Efectivo \$420,270.31
Comisiones \$2,596.50



Otros Cargos \$393,742,015.69

Saldo Inicial \$	1,041,383.60
Saldo Final \$4,072,515.98	
Comisiones \$2,596.50	
Retiro en Efectivo \$420,270.31	
Otros Cargos \$393,742,015.69	

Información SPEI Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

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
04/01/2021	09:32:36	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 194,880.00	HSBC2905 65	000000000000 01210104
04/01/2021	13:50:53	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 405122	\$ 35,138,080.00	HSBC3555 91	000000000000 01210104
05/01/2021	13:06:22	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	PAGO SAL 1 TON	\$ 3,100.00	HSBC1068 69	000000000000 01210105
05/01/2021	15:48:59	*BANORTE	TRANSPORTES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURAS 6218 6219 6220	\$ 55,440.00	HSBC1486 98	000000000000 01210105
06/01/2021	08:49:10	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 405122	\$ 33,930,469.00	HSBC0480 40	000000000000 01210106
06/01/2021	09:27:07	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 192,960.00	HSBC0542 48	000000000000 01210106
06/01/2021	10:56:48	*BBVA BANCOM	LUBTRAC S.A. DE C.V.	00012320001583487079	PAGO AIR1	\$ 3,453.01	HSBC0691 15	000000000000 01210106



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98345

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01-01-2021 al 31-01-2021								
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
06/01/2021	11:01:47	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 5,000.00	HSBC070016	00000000000001210106
07/01/2021	09:09:40	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 405122	\$ 38,199,801.31	HSBC043918	00000000000001210107
07/01/2021	11:00:29	*BBVA BANCOM	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	00012386001517964968	FACTURA 1292	\$ 876.00	HSBC063418	00000000000001210107
08/01/2021	09:18:16	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 192,000.00	HSBC061208	00000000000001210108
08/01/2021	11:36:25	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20829	\$ 110,494.59	HSBC094025	00000000000001210108
08/01/2021	11:36:25	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3831 3813	\$ 6,420.00	HSBC094026	00000000000001210108
08/01/2021	11:40:39	*BBVA BANCOM	DISTENVASE S.S. DE R.L. DE C.V.	00012320001806294482	FACTURA 11727 117369	\$ 380,437.87	HSBC095177	00000000000001210108
08/01/2021	11:40:39	*BBVA BANCOM	LEVADURAS Y AVIOS AZTECA S.A. DE C.	00012180001609262729	FACTURA 14748	\$ 51,107.28	HSBC095178	00000000000001210108
08/01/2021	11:40:39	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATIVO N.S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA A14930	\$ 18,938.39	HSBC095180	00000000000001210108
08/01/2021	11:41:28	*BANORTE	OMNIFLEX ETIQUETAS Y EMPAQUES S. DE	00072320002170259536	FACTURA 7374	\$ 25,752.00	HSBC095463	00000000000001210108
08/01/2021	11:41:28	*BANAMEX	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZALEZ	00002320700560766600	FACTURA 1866	\$ 17,516.00	HSBC095464	00000000000001210108
08/01/2021	11:41:28	*BBVA BANCOM	CORAGAS S.A. DE C.V.	00012320001371840857	FACTURA 195022	\$ 3,945.60	HSBC095465	00000000000001210108
08/01/2021	11:43:25	*SANTANDER	PROBELTCO S.A.S DE C.V.	00014320655076405941	FACTURA 144	\$ 38,130.36	HSBC096002	00000000000001210108
08/01/2021	11:43:26	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA 589	\$ 14,616.00	HSBC096003	00000000000001210108
08/01/2021	11:43:26	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 86251	\$ 476.91	HSBC096004	00000000000001210108
08/01/2021	11:44:19	*BANAMEX	ULTRAFILTRACION S.A. DE C.V.	00002180024267622374	FACTURA 2191	\$ 9,952.80	HSBC096278	00000000000001210108
08/01/2021	11:44:19	*BANORTE	JUAN RIVERA MICHEL	00072342008212487206	FACTURA 4029	\$ 2,100.00	HSBC096279	00000000000001210108
08/01/2021	11:45:17	*BANAMEX	KEMIE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00002320056703376365	SELLOS ONE SEAL	\$ 14,848.00	HSBC096662	00000000000001210108



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98346

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021								
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
08/01/2021	11:45:17	*AFIRME	DISTRIBUIDO RA Y COMERCIALIZADORA DC	00062090111110063528	FACTURA 559	\$ 8,839.20	HSBC096663	00000000000001210108
08/01/2021	11:45:17	*BBVA BANCOM	RAMON ALMEJO BERNABE	00012386001853737273	FACTURA 1141	\$ 5,800.00	HSBC096664	00000000000001210108
08/01/2021	11:45:47	*BANAMEX	ERNESTO CASTRO ROJAS	00002180059564075181	FACTURA 1117	\$ 101,894.40	HSBC096792	00000000000001210108
08/01/2021	11:45:47	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJ	\$ 5,500.00	HSBC096793	00000000000001210108
08/01/2021	11:45:47	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC096794	00000000000001210108
08/01/2021	13:08:21	*BANAMEX	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFO	00002225415000069338	FLETE PUEBLA	\$ 4,651.86	HSBC123639	00000000000001210108
12/01/2021	08:49:34	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	ACTA FACT 405122	\$ 30,061,988.35	HSBC042848	00000000000001210112
12/01/2021	08:56:57	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 190,800.00	HSBC043486	00000000000001210112
13/01/2021	13:07:22	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 405122	\$ 32,082,704.64	HSBC088784	00000000000001210113
13/01/2021	16:38:38	*BANAMEX	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA S.A. DE C	00002320038920835241	AMORTIGUADOR	\$ 3,976.86	HSBC141086	00000000000001210113
14/01/2021	09:44:30	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 189,800.00	HSBC056288	00000000000001210114
15/01/2021	08:56:29	*BANORTE	GLOBALCO INSUMOS S.A DE C.V.	00072180010788237952	FACTURA 450	\$ 1,216,000.00	HSBC076056	00000000000001210115
15/01/2021	12:19:18	*BANAMEX	REPARTO UTIL SAPI S.A. DE C.V.	00002320650586670260	ARRENDAMIENTOS 2 DE 12	\$ 216,329.00	HSBC165093	00000000000001210115
15/01/2021	12:19:18	*BANAMEX	ARRENTA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	00002320650465610448	ARRENDAM 23 DE 24	\$ 122,179.00	HSBC165095	00000000000001210115
15/01/2021	12:19:18	*BANAMEX	ARRENTA GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	ARRENDAM 10 DE 12	\$ 41,633.00	HSBC165096	00000000000001210115
15/01/2021	12:20:09	*BANAMEX	ARRENTA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	00002320650465610448	ARRENDAM 9 DE 12	\$ 170,808.00	HSBC165470	00000000000001210115
15/01/2021	12:20:09	*BANAMEX	ARRENTA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	00002320650465610448	ARRENDAM 8 DE 12	\$ 88,064.00	HSBC165471	00000000000001210115
15/01/2021	12:20:09	*BANAMEX	ARRENTA GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	ARRENDAM 10 DE 12	\$ 41,633.00	HSBC165472	00000000000001210115



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98347

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01.01.2021 al 31.01.2021								
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
15/01/2021	12:20:43	*BANAMEX	GRUPO ARRENDADO R REGIOMONTA NO Y ASO	00002320650529273954	ARRENDAM 7 DE 12	\$ 250,014.00	HSBC1656 59	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:20:43	*BBVA BANCOM	GRUPO ARRENDADO R REGIOMONTA NO Y ASO	00012320001639018075	ARRENDAM 7 DE 12	\$ 88,064.00	HSBC1656 60	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:20:43	*BBVA BANCOM	GRUPO ARRENDADO R REGIOMONTA NO Y ASO	00012320001639018075	ARRENDAM 7 DE 12	\$ 88,064.00	HSBC1656 61	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:22:01	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTU 20862	\$ 112,694.58	HSBC1661 97	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:22:01	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3843	\$ 3,210.00	HSBC1661 98	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:23:06	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA AF377	\$ 30,799.27	HSBC1666 54	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:23:06	*BANORTE	OMNIFLEX ETIQUETAS Y EMPAQUES S. DE	00072320002170259536	FACTURA 7401 7403	\$ 21,802.20	HSBC1666 55	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:23:06	*BBVA BANCOM	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	00012342001545423473	FACTURA 6653	\$ 12,563.96	HSBC1666 56	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:23:49	*BBVA BANCOM	ELECTROZON A S. DE R.L. DE C.V.	00012342001122181439	FACTURA 6613 6612	\$ 69,572.23	HSBC1669 50	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:23:49	*SANTANDER	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	00014342655041391369	FACTURA 24100	\$ 49,735.06	HSBC1669 51	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:23:49	*BBVA BANCOM	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	00012090001370245411	FACTURA 22375	\$ 8,729.69	HSBC1669 52	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:24:38	*BBVA BANCOM	VERIFICENTR O DE OCCIDENTE S.A. DE C	00012370001885344543	FACTURA 272	\$ 1,703.00	HSBC1672 22	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:24:38	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 86669	\$ 722.73	HSBC1672 23	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:24:38	*BANAMEX	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	00002342042454848150	FACTURA 22224	\$ 1,213.07	HSBC1672 24	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:28:37	*BANAMEX	JARCIMEX S.A. DE C.V.	00002320034546007376	FACTURA 27639	\$ 11,807.64	HSBC1691 55	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:28:38	*SCOTIABANK	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	00044342022035978579	FACTURA 1752	\$ 3,800.00	HSBC1691 57	0000000000000 01210115
15/01/2021	12:31:51	*BANAMEX	NOVAINOX S. DE R.L. DE C.V.	00002397700906701993	FACTURA 637	\$ 1,316,371.48	HSBC1707 81	0000000000000 01210115



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98348

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

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
15/01/2021	12:31:51	*BBVA BANCOM	LUBTRAC S.A. DE C.V.	00012320001583487079	FACTURA 6463	\$ 3,187.40	HSBC1707 84	000000000000 01210115
15/01/2021	12:32:42	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 5,000.00	HSBC1712 57	000000000000 01210115
15/01/2021	12:32:42	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJ	\$ 4,000.00	HSBC1712 58	000000000000 01210115
15/01/2021	12:32:42	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	SAL 1 TON	\$ 3,100.00	HSBC1712 59	000000000000 01210115
15/01/2021	12:32:42	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC1712 60	000000000000 01210115
15/01/2021	13:14:13	*AFIRME	DISTRIBUIDO RA Y COMERCIALIZ ADORA DC	00062090111110063528	FACTURA 566	\$ 33,616.80	HSBC1895 36	000000000000 01210115
15/01/2021	13:15:22	*BBVA BANCOM	LIDERPET S.C. DE R.L. DE C.V.	00012320001152017210	FACTURA 2699	\$ 189.03	HSBC1900 50	000000000000 01210115
15/01/2021	13:29:22	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 186,000.00	HSBC1972 22	000000000000 01210115
15/01/2021	17:07:21	*BANAMEX	ARRENDATA GDL S.A. DE C.V.	00002320650403031830	ARRENDAM 1 DE 12	\$ 238,870.00	HSBC3421 73	000000000000 01210115
18/01/2021	08:48:38	*SANTANDER	CORPORATIV O DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 405122	\$ 38,335,680.00	HSBC2796 14	000000000000 01210118
18/01/2021	14:47:01	*BBVA BANCOM	JUANA LAURA PADILLA PEREZ	00012320027867954477	UNIFORMES VARIOS	\$ 7,472.72	HSBC3662 72	000000000000 01210118
19/01/2021	10:02:15	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 183,600.00	HSBC0595 04	000000000000 01210119
19/01/2021	10:09:54	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	\$ 5,000.00	HSBC0808 80	000000000000 01210119
20/01/2021	08:58:00	*SANTANDER	CORPORATIV O DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	TOTAL FACTURA 405122	\$ 26,215,635.55	HSBC0429 62	000000000000 01210120
20/01/2021	11:14:43	*BANORTE	PRODUCTOR A Y COMERCIALIZ ADORA DE BE	00072180010448353736	FACTURA 104	\$ 6,655,500.00	HSBC0651 18	000000000000 01210120
21/01/2021	09:25:36	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 181,200.00	HSBC0468 91	000000000000 01210121
22/01/2021	09:49:51	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 182,400.00	HSBC0645 46	000000000000 01210122



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98349

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021								
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
22/01/2021	10:44:28	*BBASE	TEQUILERA EL TRIANGULO S.A. DE C.V.	00145320111560001015	TRASPASO	\$ 1,320,000.00	HSBC076728	00000000000001210122
22/01/2021	10:45:31	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 020893	\$ 112,694.60	HSBC076983	00000000000001210122
22/01/2021	10:45:31	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3865	\$ 3,210.00	HSBC076985	00000000000001210122
22/01/2021	10:46:13	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 153	\$ 27,035.01	HSBC077176	00000000000001210122
22/01/2021	10:46:13	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 154	\$ 8,065.00	HSBC077177	00000000000001210122
22/01/2021	10:46:13	*BBVA BANCOM	ELECTROZON A S. DE R.L. DE C.V.	00012342001122181439	FACTURA 06690	\$ 6,569.20	HSBC077178	00000000000001210122
22/01/2021	10:49:07	*SANTANDER	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	00014342655041391369	FACTURA 51370	\$ 6,539.30	HSBC077952	00000000000001210122
22/01/2021	10:49:07	*SCOTIABANK	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	00044342022006412433	FACTURA 6227	\$ 3,106.50	HSBC077953	00000000000001210122
22/01/2021	10:49:07	*BANORTE	JUAN RIVERA MICHEL	00072342008212487206	FACTURA 4045	\$ 2,579.99	HSBC077954	00000000000001210122
22/01/2021	10:49:48	*BBVA BANCOM	MARTIN MAGANA VEGA	00012342004808000909	FACTURA VAR	\$ 3,898.42	HSBC078124	00000000000001210122
22/01/2021	10:49:48	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 13532	\$ 391.51	HSBC078125	00000000000001210122
22/01/2021	10:50:34	*BANORTE	VANGUARDIA SOLUCIONES DIGITALES S.C	00072320001993752952	FACTURA 4832	\$ 2,900.00	HSBC078305	00000000000001210122
22/01/2021	10:50:34	*BANAMEX	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	00002342042455012723	FACTURA 38538	\$ 733.39	HSBC078306	00000000000001210122
22/01/2021	10:50:34	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 87136	\$ 427.81	HSBC078307	00000000000001210122
22/01/2021	10:50:53	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA 53E2	\$ 16,704.00	HSBC078393	00000000000001210122
22/01/2021	10:51:19	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	\$ 4,000.00	HSBC078516	00000000000001210122
22/01/2021	10:51:19	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC078517	00000000000001210122
22/01/2021	11:28:40	*BAJIO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACTURA 2837 2833	\$ 22,202.40	HSBC087882	00000000000001210122
22/01/2021	11:28:40	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA 383	\$ 6,419.91	HSBC087883	00000000000001210122

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



98350

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01-01-2021 al 31-01-2021

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
22/01/2021	11:26:40	*BANAMEX	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	00002386701043026868	FACTURA 3289	\$ 46,400.00	HSBC0878 84	000000000000 01210122
22/01/2021	11:27:29	*BBVA BANCOM	CORAGAS S.A. DE C.V.	00012320001371840857	FACTURA 196938	\$ 1,303.17	HSBC0881 18	000000000000 01210122
22/01/2021	11:27:51	*BBVA BANCOM	CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS S.A. DE	00012320004488047537	FACTURA 227558	\$ 2,185.04	HSBC0882 64	000000000000 01210122
22/01/2021	12:02:17	*BANAMEX	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA S.A. DE C	00002320038920835241	AMORTIGUAD OR	\$ 1,873.81	HSBC0978 09	000000000000 01210122
25/01/2021	02:59:33	*SANTANDER	ANY ROAD TIRES S. DE R.L. DE C.V.	00014342855079406873	FACTURA1548	\$ 23,930.00	HSBC0426 79	000000000000 01210123
25/01/2021	09:49:32	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	16 TONS AZUCAR	\$ 32,000.00	HSBC2277 94	000000000000 01210125
25/01/2021	09:50:30	*BANAMEX	ENVASES Y LAMINADOS S.A. DE C.V.	00002180087000046442	3 CONTENEDOR	\$ 15,994.63	HSBC2279 70	000000000000 01210125
26/01/2021	09:26:09	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 180,480.00	HSBC0496 28	000000000000 01210126
26/01/2021	09:26:45	*BANAMEX	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFO	00002225415000069338	FLETE	\$ 19,060.00	HSBC0496 89	000000000000 01210126
27/01/2021	09:03:39	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 180,480.00	HSBC0446 45	000000000000 01210127
28/01/2021	11:36:05	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 020960	\$ 112,694.60	HSBC0906 30	000000000000 01210128
28/01/2021	11:36:05	*BBASE	TEQUILERA EL TRIANGULO S.A. DE C.V.	00145320111580001015	TRASPASO	\$ 17,500.00	HSBC0906 33	000000000000 01210128
28/01/2021	11:36:44	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20930	\$ 112,694.60	HSBC0908 77	000000000000 01210128
28/01/2021	11:36:44	*BBVA BANCOM	EDITORIAL TEQUILERO S.A. DE C.V.	00012320001917383053	FACTUAR 1349	\$ 8,000.00	HSBC0908 79	000000000000 01210128
28/01/2021	11:36:44	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3883	\$ 3,210.00	HSBC0908 80	000000000000 01210128
28/01/2021	11:40:23	*SCOTIABANK	SERVICIOS INTERNOS AL COMERCIO EXTE	00044320010062795034	FACTURA 220	\$ 7,540.00	HSBC0917 58	000000000000 01210128
28/01/2021	11:40:23	*BANORTE	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDE	00072342008891337874	FACTURA 24784	\$ 5,920.00	HSBC0917 59	000000000000 01210128



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98351

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/01/2021 al 31/01/2021

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
28/01/2021	11:40:23	*BANAMEX	MONICA CALVARIO CORONA	00002386700434090323	FACTURA 1004	\$ 1,194.80	HSBC091760	00000000000001210128
28/01/2021	11:40:55	*BBVA BANCOM	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	00012090001370245411	FACTURA 22510	\$ 3,226.40	HSBC091911	00000000000001210128
28/01/2021	11:40:55	*BBVA BANCOM	ELECTROZON A S. DE R.L. DE C.V.	00012342001122181439	FACTURA 6779	\$ 2,253.21	HSBC091912	00000000000001210128
28/01/2021	11:40:55	*BANORTE	JUAN RIVERA MICHEL	00072342008212487206	FACTURA 4083	\$ 1,199.99	HSBC091913	00000000000001210128
28/01/2021	11:41:38	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA FACT VAR	\$ 12,807.75	HSBC092212	00000000000001210128
28/01/2021	11:41:39	*BANAMEX	JUAN PONCE SANDOVAL	00002386040050337191	FACTURA 302	\$ 12,377.20	HSBC092215	00000000000001210128
28/01/2021	11:42:08	*AFIRME	DISTRIBUIDO RA Y COMERCIALIZADORA DC	00062090111110063528	FACTURA 577	\$ 32,665.60	HSBC092352	00000000000001210128
28/01/2021	11:42:08	*BBVA BANCOM	CORAGAS S.A. DE C.V.	00012320001371840857	FACTURA 197495	\$ 2,398.38	HSBC092357	00000000000001210128
28/01/2021	12:20:28	*BANORTE	RITA HUIZAR NARIO	00072320004322801620	FACTURA 167	\$ 73,225.00	HSBC103156	00000000000001210128
28/01/2021	12:20:29	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA 399 391	\$ 27,321.43	HSBC103157	00000000000001210128
28/01/2021	12:20:29	*BBVA BANCOM	EDUARDO PAEZ CASTELL	00012090001098243407	FACTURA 2024	\$ 3,395.00	HSBC103158	00000000000001210128
28/01/2021	12:21:01	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA C84	\$ 9,131.52	HSBC103384	00000000000001210128
28/01/2021	12:22:02	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATIO N.S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA 15030	\$ 262,015.90	HSBC104668	00000000000001210128
28/01/2021	12:22:02	*BBVA BANCOM	LUBTRAC S.A. DE C.V.	00012320001583487079	FACTURA 8557	\$ 3,187.40	HSBC104669	00000000000001210128
28/01/2021	12:22:02	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 87835	\$ 900.79	HSBC104670	00000000000001210128
28/01/2021	13:25:02	*BANAMEX	AMECE A.C.	00002180087005064102	RENOVACION 2021	\$ 1,323.00	HSBC128098	00000000000001210128
28/01/2021	14:08:50	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	\$ 4,400.00	HSBC142136	00000000000001210128
28/01/2021	14:08:50	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	\$ 1,500.00	HSBC142137	00000000000001210128
29/01/2021	09:22:32	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	\$ 181,200.00	HSBC098129	00000000000001210128
29/01/2021	14:14:15	*BANAMEX	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	00002386701043026888	FACTURA 0936	\$ 11,800.00	HSBC224455	00000000000001210128

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



98352

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI s Recibidos durante el periodo del 01.01.2021 al 31.01.2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/01/2021	11:04:13	BANORTE	INTER INNOVACION SA DE CV	00072180010681393304	PAGO F 5867	\$ 1,537,008.89	7875APR1 202101071 171644161	000000000000 000005867
11/01/2021	17:24:10	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	\$ 3,314,520.00	002601002 101110000 610922	000000000000 000005895
15/01/2021	15:01:59	BBVA BANCOMEX	PRODUCTOS FINOS DE A GAVE SA DE CV	00012396004486728303	FAC 5636	\$ 767,200.80	002601002 101150000 132224	000000000000 000123456
15/01/2021	15:20:58	BBVA BANCOMEX	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	00012320004424137524	DUERO	\$ 195,800.04	002601002 101150000 140851	000000000000 000150121
15/01/2021	15:46:01	BBVA BANCOMEX	ENVASADORA DE PRODUC TOS LIDERES SA DE C	00012396001007691692	FAC 5662 5663	\$ 1,398,797.80	BNET0100 210115003 4200105	000000000000 000150121
19/01/2021	14:03:58	AFIRME	DISTRIBUIDOR A Y COMERCIALIZA DORA DCC SA	00062090111110063528	DEV DE SPEI ERRONEO	\$ 33,616.80	800720619 501333506 186440100 1	000000000000 000190121
20/01/2021	15:30:17	SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA SA DE	00014320655044406558	PAGO TOTAL FACTURA	\$ 35,000,000.00	202101204 0014 BET00004 50126240	000000000000 005012624
21/01/2021	12:58:44	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	\$ 34,870.00	002601002 101210000 583949	000000000000 000005907
22/01/2021	12:43:06	BBVA BANCOMEX	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	ENVASADO	\$ 190,401.03	002601002 101220000 726299	000000000000 000005911

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes importantes

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestro producto de OPIS (Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero) tendrán un 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/mx/generic/product-download-centre>

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



98353

4260

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestros productos de Domiciliación 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/mx/generic/product-download-centre>

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



INFORMACIÓN GENERAL

98354

4260

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_soportec@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
C/V	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: 4061956918	Folio del SAT: 185A2F52-D050-4B65-8194-A7A184F8FF73	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-30T03:19:59	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-30T04:20:52
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004061956918	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:

bZVIDRomnIR5eooEojMj33IOFI1k7MQCqkO3xo/g2mY+/hg0EgyTW+WmEKS4M5VB8wb+2mf3ZPsnQznueKfHTVtCCuWpVvcf2RZsanxPagJRMceGxC0cJSMWA0ibJu6GSRKW/dyVFHDUsu8UOa24zaR9/V0cmt5EQTPTyzy3mLiuc2NZ18ruaxM5tCo/TRqzisQ7pMpgIZax3RyBgHji+LTyOfioDB/BXVSI+eG/eITUwsBxucvqpnjuiEIMNvddKwVQdUco/mUR7PI6csAF08xiJLq+Dy6nGBIQLV1+cjXKVzkhj01Eth14H1K6MblwqF0DrNVew+q6TWA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|185A2F52-D050-4B65-8194-A7A184F8FF73|2021-01-30T04:20:52|bZVIDRomnIR5eooEojMj33IOFI1k7MQCqkO3xo/g2mY+/hg0EgyTW+WmEKS4M5VB8wb+2mf3ZPsnQznueKfHTVtCCuWpVvcf2RZsanxPagJRMceGxC0cJSMWA0ibJu6GSRKW/dyVFHDUsu8UOa24zaR9/V0cmt5EQTPTyzy3mLiuc2NZ18ruaxM5tCo/TRqzisQ7pMpgIZax3RyBgHji+LTyOfioDB/BXVSI+eG/eITUwsBxucvqpnjuiEIMNvddKwVQdUco/mUR7PI6csAF08xiJLq+Dy6nGBIQLV1+cjXKVzkhj01Eth14H1K6MblwqF0DrNVew+q6TWA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

RB3Z280mpwv5g30cpJyRdDmNtJ4QsY3tC9xXL6gF5tNxaZtFbt1HwDbyfbf1Gh5d5iilMX4OGUynx2pbwhYeGKoc9ZlMtFb2AHZ4uIEQw3AkbVegBFGVJ8yRIDlJ7P9kILCXX4du2czw3LBXCTBusK5XysitpAG6H5PCdP8n15814Rw0+XRGBYL+baX34wvu9Opq3/eJt5fjEpnF/m9yEfl+zAq8B7KWSQMWA4on4KGITSGVgXQWsnNbWpoxSCm0qucHKDiem6r7Qso70+5JK2MC6Pvi3A9Og/s6P+Mko08QQA732hdXxEesylJ4lPix8g4GAcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI