CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

CR.00204
C25.03-00153-00-XMT
-01
56309
4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

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	$ 763,810.14
Depósitos/ Abonos	$ 311,602,840.00
Retiros/Cargos	$ 311,386,875.35
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 422.40
Saldo Final del Periodo	**$ 979,774.79**
Sucursal	00153
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/11/2020 al 30/11/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4061956918	0.00%	$ 2,640.00	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	**$ 2,640.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 5,515,344.18
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 422.40
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
03	CGO SPEI 1	08045219 276839	$ 5,000.00		$ 758,810.14
03	CGO SPEI 1	08045219 277129	$ 21,050.52		$ 737,759.62
03	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 84831		$ 100,000.00	$ 837,759.62
03	CGO SPEI 1	08045209 360174	$ 181,600.00		$ 656,159.62
03	ABONO CCP1301 FOLIO 1797839	13655203		$ 65,783,330.38	$ 66,439,490.00
03	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1797839	13651065	$ 450,455.92		$ 65,989,034.08
03	CHEQUE PAGADO	01531053 1007	$ 25,872.00		$ 65,963,162.08
03	CGO SPEI 1	08045209 386018	$ 30,000,000.00		$ 35,963,162.08
03	CGO SPEI 1	08045209 386127	$ 17,000,000.00		$ 18,963,162.08
03	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 111559	$ 726,400.00		$ 18,236,762.08
03	CGO SPEI 1	08045209 399314	$ 4,878.22		$ 18,231,883.86
03	CHEQUE PAGADO	01531053 1011	$ 26,588.00		$ 18,205,295.86
03	CHEQUE PAGADO	01531053 1008	$ 2,203.00		$ 18,203,092.86

0110000002040004385I1

56309 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	18791003		$ 18,000.00	$ 18,221,092.86
03	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 170727	$ 39,010.80		$ 18,182,082.06
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 18,182,077.56
03	I.V.A.	11030000	$ 0.72		$ 18,182,076.84
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 18,182,072.34
03	I.V.A.	11030000	$ 0.72		$ 18,182,071.62
03	00 COMISION SPEI 36017420201103HSBC36017	15403720	$ 8.00		$ 18,182,063.62
03	I.V.A.	11030000	$ 1.28		$ 18,182,062.34
03	00 COMISION SPEI 27683920201103HSBC27683	15403720	$ 8.00		$ 18,182,054.34
03	I.V.A.	11030000	$ 1.28		$ 18,182,053.06
03	00 COMISION SPEI 27712920201103HSBC27712	15403720	$ 8.00		$ 18,182,045.06
03	I.V.A.	11030000	$ 1.28		$ 18,182,043.78
03	00 COMISION SPEI 38601820201103HSBC38601	15403720	$ 8.00		$ 18,182,035.78
03	I.V.A.	11030000	$ 1.28		$ 18,182,034.50
03	00 COMISION SPEI 38612720201103HSBC38612	15403720	$ 8.00		$ 18,182,026.50
03	I.V.A.	11030000	$ 1.28		$ 18,182,025.22
03	00 COMISION SPEI 39931420201103HSBC39931	15403720	$ 8.00		$ 18,182,017.22
03	I.V.A.	11030000	$ 1.28		$ 18,182,015.94
04	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 103443		$ 20,000,000.00	$ 38,182,015.94
04	CGO SPEI 1	08045209 59272	$ 13,000,000.00		$ 25,182,015.94
04	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 103744	$ 6,139,000.00		$ 19,043,015.94
04	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 103803	$ 5,564,000.00		$ 13,479,015.94
04	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 103821	$ 4,989,000.00		$ 8,490,015.94
04	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 104007	$ 5,104,000.00		$ 3,386,015.94
04	CGO SPEI 1	08045209 77530	$ 15,580.00		$ 3,370,435.94
04	CGO SPEI 1	08045209 77531	$ 3,468.41		$ 3,366,967.53
04	CGO SPEI 1	08045209 77529	$ 32,190.00		$ 3,334,777.53
04	CGO SPEI 1	08045209 82617	$ 14,560.00		$ 3,320,217.53
04	CGO SPEI 1	08045209 83565	$ 1,500.00		$ 3,318,717.53
04	CGO SPEI 1	08045209 124798	$ 181,400.00		$ 3,137,317.53
04	CGO SPEI 1	08045209 124799	$ 34,800.00		$ 3,102,517.53
04	VINISSIMO 5653 0281020	08045211 396712		$ 10,689.01	$ 3,113,206.54
04	VINISSIMO 5552 0041120	08045211 398338		$ 12,680.01	$ 3,125,886.55
04	FAC 5463 5464 5630 5631 5635 0123456	08045211 403784		$ 7,361,139.20	$ 10,487,025.75
04	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 170730	$ 7,000,000.00		$ 3,487,025.75
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,487,021.25
04	I.V.A.	11040000	$ 0.72		$ 3,487,020.53
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,487,016.03
04	I.V.A.	11040000	$ 0.72		$ 3,487,015.31
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,487,010.81
04	I.V.A.	11040000	$ 0.72		$ 3,487,010.09
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,487,005.59
04	I.V.A.	11040000	$ 0.72		$ 3,487,004.87
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	$ 4.50		$ 3,487,000.37
04	I.V.A.	11040000	$ 0.72		$ 3,486,999.65
04	00 COMISION SPEI 12479820201104HSBC12479	15403720	$ 8.00		$ 3,486,991.65

56310 4385

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.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,990.37
04	00 COMISION SPEI 12479920201104HSBC12479	15403720	$ 8.00		$ 3,486,982.37
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,981.09
04	00 COMISION SPEI 05927220201104HSBC05927	15403720	$ 8.00		$ 3,486,973.09
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,971.81
04	00 COMISION SPEI 07752920201104HSBC07752	15403720	$ 8.00		$ 3,486,963.81
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,962.53
04	00 COMISION SPEI 07753020201104HSBC07753	15403720	$ 8.00		$ 3,486,954.53
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,953.25
04	00 COMISION SPEI 07753120201104HSBC07753	15403720	$ 8.00		$ 3,486,945.25
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,943.97
04	00 COMISION SPEI 08261720201104HSBC08261	15403720	$ 8.00		$ 3,486,935.97
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,934.69
04	00 COMISION SPEI 08356520201104HSBC08356	15403720	$ 8.00		$ 3,486,926.69
04	I.V.A.	11040000	$ 1.28		$ 3,486,925.41
05	ABONO CCP1301 FOLIO 1798996	13655203		$ 65,794,511.69	$ 69,281,437.10
05	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1798996	13651065	$ 472,391.80		$ 68,809,045.30
05	CGO SPEI 1	08045209 56020	$ 31,000,565.73		$ 37,808,479.57
05	CGO SPEI 1	08045209 56735	$ 18,000,456.64		$ 19,808,022.93
05	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01535353 1012	$ 211,315.00		$ 19,596,707.93
05	CHEQUE PAGADO	01531053 1014	$ 16,014.12		$ 19,580,693.81
05	TEQUILA 0005678	08045211 385100		$ 4,393,730.00	$ 23,974,423.81
05	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 165007	$ 5,000,000.00		$ 18,974,423.81
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	$ 4.50		$ 18,974,419.31
05	I.V.A.	11050000	$ 0.72		$ 18,974,418.59
05	00 COMISION SPEI 05602020201105HSBC05602	15403720	$ 8.00		$ 18,974,410.59
05	I.V.A.	11050000	$ 1.28		$ 18,974,409.31
05	00 COMISION SPEI 05673520201105HSBC05673	15403720	$ 8.00		$ 18,974,401.31
05	I.V.A.	11050000	$ 1.28		$ 18,974,400.03
06	CGO SPEI 1	08045209 67555	$ 15,779,000.00		$ 3,195,400.03
06	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 103608	$ 187,569.70		$ 3,007,830.33
06	CGO SPEI 1	08045209 72042	$ 110,495.00		$ 2,897,335.33
06	CGO SPEI 1	08045209 72043	$ 3,210.00		$ 2,894,125.33
06	CGO SPEI 1	08045209 72259	$ 9,191.06		$ 2,884,934.27
06	CGO SPEI 1	08045209 72260	$ 3,210.00		$ 2,881,724.27
06	CGO SPEI 1	08045209 72261	$ 609.88		$ 2,881,114.39
06	CGO SPEI 1	08045209 72376	$ 9,980.00		$ 2,871,134.39
06	CGO SPEI 1	08045209 72377	$ 3,207.40		$ 2,867,926.99
06	CGO SPEI 1	08045209 96026	$ 70,236.26		$ 2,797,690.73
06	CGO SPEI 1	08045209 96027	$ 4,593.60		$ 2,793,097.13
06	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 120509	$ 10,440.00		$ 2,782,657.13
06	CGO SPEI 1	08045209 96415	$ 48,720.00		$ 2,733,937.13
06	CGO SPEI 1	08045209 96416	$ 8,848.06		$ 2,725,089.07

56310 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 120631	$ 4,318.72		$ 2,720,770.35
06	CGO SPEI 1	08045209 96698	$ 43,761.00		$ 2,677,009.35
06	CGO SPEI 1	08045209 96699	$ 800,021.20		$ 1,876,988.15
06	CGO SPEI 1	08045209 96700	$ 14,616.00		$ 1,862,372.15
06	CGO SPEI 1	08045209 96884	$ 3,868.21		$ 1,858,503.94
06	CGO SPEI 1	08045209 96885	$ 447.50		$ 1,858,056.44
06	CGO SPEI 1	08045209 97089	$ 110,495.00		$ 1,747,561.44
06	CGO SPEI 1	08045209 97090	$ 7,424.00		$ 1,740,137.44
06	CGO SPEI 1	08045209 97091	$ 4,400.00		$ 1,735,737.44
06	PAGO X HSBCNET,TARJETAS BANCARIAS	14594589 41987	$ 6,160.78		$ 1,729,576.66
06	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	$ 635.00		$ 1,728,941.66
06	CHEQUE PAGADO	01531053 1015	$ 22,800.00		$ 1,706,141.66
06	CGO SPEI 1	08045209 108682	$ 796,217.04		$ 909,924.62
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 909,920.12
06	I.V.A.	11060000	$ 0.72		$ 909,919.40
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 909,914.90
06	I.V.A.	11060000	$ 0.72		$ 909,914.18
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 909,909.68
06	I.V.A.	11060000	$ 0.72		$ 909,908.96
06	00 COMISION SPEI 09602620201106HSBC09602	15403720	$ 8.00		$ 909,900.96
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,899.68
06	00 COMISION SPEI 09602720201106HSBC09602	15403720	$ 8.00		$ 909,891.68
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,890.40
06	00 COMISION SPEI 09641520201106HSBC09641	15403720	$ 8.00		$ 909,882.40
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,881.12
06	00 COMISION SPEI 09641620201106HSBC09641	15403720	$ 8.00		$ 909,873.12
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,871.84
06	00 COMISION SPEI 09669820201106HSBC09669	15403720	$ 8.00		$ 909,863.84
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,862.56
06	00 COMISION SPEI 09669920201106HSBC09669	15403720	$ 8.00		$ 909,854.56
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,853.28
06	00 COMISION SPEI 09670020201106HSBC09670	15403720	$ 8.00		$ 909,845.28
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,844.00
06	00 COMISION SPEI 09688420201106HSBC09688	15403720	$ 8.00		$ 909,836.00
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,834.72
06	00 COMISION SPEI 09688520201106HSBC09688	15403720	$ 8.00		$ 909,826.72
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,825.44
06	00 COMISION SPEI 09708920201106HSBC09708	15403720	$ 8.00		$ 909,817.44
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,816.16
06	00 COMISION SPEI 09709020201106HSBC09709	15403720	$ 8.00		$ 909,808.16
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,806.88
06	00 COMISION SPEI 09709120201106HSBC09709	15403720	$ 8.00		$ 909,798.88
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,797.60
06	00 COMISION SPEI 06755520201106HSBC06755	15403720	$ 8.00		$ 909,789.60
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,788.32
06	00 COMISION SPEI 07204220201106HSBC07204	15403720	$ 8.00		$ 909,780.32
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,779.04
06	00 COMISION SPEI 07204320201106HSBC07204	15403720	$ 8.00		$ 909,771.04
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,769.76
06	00 COMISION SPEI 07225920201106HSBC07225	15403720	$ 8.00		$ 909,761.76
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,760.48

56311 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 07226020201106HSBC07226	15403720	$ 8.00		$ 909,752.48
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,751.20
06	00 COMISION SPEI 07226120201106HSBC07226	15403720	$ 8.00		$ 909,743.20
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,741.92
06	00 COMISION SPEI 07237620201106HSBC07237	15403720	$ 8.00		$ 909,733.92
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,732.64
06	00 COMISION SPEI 07237720201106HSBC07237	15403720	$ 8.00		$ 909,724.64
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,723.36
06	00 COMISION SPEI 10868220201106HSBC10868	15403720	$ 8.00		$ 909,715.36
06	I.V.A.	11060000	$ 1.28		$ 909,714.08
09	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 108690000	41012821 1013	$ 357.00		$ 909,357.08
09	NETNM PAGONOM45	14594617 44321	$ 143,440.00		$ 765,917.08
09	CGO SPEI 1	08045209 181572	$ 181,000.00		$ 584,917.08
09	CGO SPEI 1	08045209 181573	$ 18,480.00		$ 566,437.08
09	CGO SPEI 1	08045209 181574	$ 18,480.00		$ 547,957.08
09	CGO SPEI 1	08045209 184721	$ 29,120.00		$ 518,837.08
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	14371003		$ 1,800.00	$ 520,637.08
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	14371003		$ 634.00	$ 521,271.08
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	14371003		$ 960.00	$ 522,231.08
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	14371003		$ 18,000.00	$ 540,231.08
09	CHEQUE PAGADO	01531053 1016	$ 16,049.50		$ 524,181.58
09	CHEQUE PAGADO	01531053 1017	$ 2,203.00		$ 521,978.58
09	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 125753	$ 1,890.00		$ 520,088.58
09	ANTICIPO TEQUILA 0000001	08045211 642538		$ 5,280,000.00	$ 5,800,088.58
09	CGO SPEI 1	08045209 272617	$ 128,017.60		$ 5,672,070.98
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 5,672,066.48
09	I.V.A.	11090000	$ 0.72		$ 5,672,065.76
09	00 COMISION SPEI 18157220201109HSBC18157	15403720	$ 8.00		$ 5,672,057.76
09	I.V.A.	11090000	$ 1.28		$ 5,672,056.48
09	00 COMISION SPEI 18157320201109HSBC18157	15403720	$ 8.00		$ 5,672,048.48
09	I.V.A.	11090000	$ 1.28		$ 5,672,047.20
09	00 COMISION SPEI 18157420201109HSBC18157	15403720	$ 8.00		$ 5,672,039.20
09	I.V.A.	11090000	$ 1.28		$ 5,672,037.92
09	00 COMISION SPEI 18472120201109HSBC18472	15403720	$ 8.00		$ 5,672,029.92
09	I.V.A.	11090000	$ 1.28		$ 5,672,028.64
09	00 COMISION SPEI 27261720201109HSBC27261	15403720	$ 8.00		$ 5,672,020.64
09	I.V.A.	11090000	$ 1.28		$ 5,672,019.36
10	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 85300		$ 3,000,000.00	$ 8,672,019.36
10	CGO SPEI 1	08045209 42570	$ 6,000,000.00		$ 2,672,019.36
10	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 100541	$ 726,400.00		$ 1,945,619.36
10	CGO SPEI 1	08045209 82272	$ 6,180.48		$ 1,939,438.88
10	CGO SPEI 1	08045209 82273	$ 1,500.00		$ 1,937,938.88
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07871003		$ 9,000.00	$ 1,946,938.88
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,946,934.38
10	I.V.A.	11100000	$ 0.72		$ 1,946,933.66
10	00 COMISION SPEI 04257020201110HSBC04257	15403720	$ 8.00		$ 1,946,925.66
10	I.V.A.	11100000	$ 1.28		$ 1,946,924.38
10	00 COMISION SPEI 08227220201110HSBC08227	15403720	$ 8.00		$ 1,946,916.38

56311 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	I.V.A.	11100000	$ 1.28		$ 1,946,915.10
10	00 COMISION SPEI 08227320201110HSBC08227	15403720	$ 8.00		$ 1,946,907.10
10	I.V.A.	11100000	$ 1.28		$ 1,946,905.82
11	CGO SPEI 1	08045209 40574	$ 179,000.00		$ 1,767,905.82
11	CGO SPEI 1	08045209 43674	$ 5,000.00		$ 1,762,905.82
11	CHEQUE PAGADO	01531053 1019	$ 29,762.09		$ 1,733,143.73
11	CHEQUE PAGADO	01531053 1018	$ 14,579.00		$ 1,718,564.73
11	CGO SPEI 1	08045209 95052	$ 3,100.00		$ 1,715,464.73
11	FACTURA 5644 5847567	08045211 392374		$ 9,838.01	$ 1,725,302.74
11	00 COMISION SPEI 09505220201111HSBC09505	15403720	$ 8.00		$ 1,725,294.74
11	I.V.A.	11110000	$ 1.28		$ 1,725,293.46
11	00 COMISION SPEI 04057420201111HSBC04057	15403720	$ 8.00		$ 1,725,285.46
11	I.V.A.	11110000	$ 1.28		$ 1,725,284.18
11	00 COMISION SPEI 04367420201111HSBC04367	15403720	$ 8.00		$ 1,725,276.18
11	I.V.A.	11110000	$ 1.28		$ 1,725,274.90
12	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 93938		$ 5,000,000.00	$ 6,725,274.90
12	LC102 NET 05848 042035SI990029337427	14594625 44321	$ 3,455,200.00		$ 3,270,074.90
12	CGO SPEI 1	08045209 49883	$ 882,824.96		$ 2,387,249.94
12	TEQUILA REAL AZUL 0121120	08045211 326950		$ 200,062.88	$ 2,587,312.82
12	TEQUILA HAPPILA 0121120	08045211 327702		$ 485,988.80	$ 3,073,301.62
12	CGO SPEI 1	08045209 75197	$ 4,149.05		$ 3,069,152.57
12	00 COMISION SPEI 07519720201112HSBC07519	15403720	$ 8.00		$ 3,069,144.57
12	I.V.A.	11120000	$ 1.28		$ 3,069,143.29
12	00 COMISION SPEI 04988320201112HSBC04988	15403720	$ 8.00		$ 3,069,135.29
12	I.V.A.	11120000	$ 1.28		$ 3,069,134.01
13	CGO SPEI 1	08045209 91985	$ 215,760.00		$ 2,853,374.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93009	$ 329,585.00		$ 2,523,789.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93011	$ 41,633.00		$ 2,482,156.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93012	$ 122,179.00		$ 2,359,977.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93532	$ 170,808.00		$ 2,189,169.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93531	$ 88,064.00		$ 2,101,105.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93533	$ 41,633.00		$ 2,059,472.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93830	$ 250,014.00		$ 1,809,458.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93831	$ 88,064.00		$ 1,721,394.01
13	CGO SPEI 1	08045209 93832	$ 88,064.00		$ 1,633,330.01
13	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 94114	$ 190,349.55		$ 1,442,980.46
13	CGO SPEI 1	08045209 94057	$ 3,210.00		$ 1,439,770.46
13	CGO SPEI 1	08045209 94056	$ 109,670.01		$ 1,330,100.45

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 94309	$ 9,703.40		$ 1,320,397.05
13	CGO SPEI 1	08045209 94311	$ 635.90		$ 1,319,761.15
13	CGO SPEI 1	08045209 94310	$ 4,264.00		$ 1,315,497.15
13	CGO SPEI 1	08045209 94428	$ 3,000.00		$ 1,312,497.15
13	CGO SPEI 1	08045209 119191	$ 32,786.06		$ 1,279,711.09
13	CGO SPEI 1	08045209 119194	$ 5,362.92		$ 1,274,348.17
13	CGO SPEI 1	08045209 127677	$ 2,754.56		$ 1,271,593.61
13	CGO SPEI 1	08045209 127678	$ 2,099.99		$ 1,269,493.62
13	CGO SPEI 1	08045209 127679	$ 754.79		$ 1,268,738.83
13	CGO SPEI 1	08045209 127970	$ 12,760.00		$ 1,255,978.83
13	CGO SPEI 1	08045209 127972	$ 770.47		$ 1,255,208.36
13	CGO SPEI 1	08045209 128763	$ 4,113.36		$ 1,251,095.00
13	CGO SPEI 1	08045209 128762	$ 17,179.87		$ 1,233,915.13
13	CGO SPEI 1	08045209 128764	$ 3,167.80		$ 1,230,747.33
13	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 111320	$ 1,835.36		$ 1,228,911.97
13	CGO SPEI 1	08045209 129060	$ 2,296.40		$ 1,226,615.57
13	CGO SPEI 1	08045209 129059	$ 8,047.50		$ 1,218,568.07
13	CGO SPEI 1	08045209 129388	$ 22,620.00		$ 1,195,948.07
13	CGO SPEI 1	08045209 129389	$ 20,880.00		$ 1,175,068.07
13	CHEQUE PAGADO	01531053 1021	$ 29,060.10		$ 1,146,007.97
13	CHEQUE PAGADO	01531053 1020	$ 2,203.00		$ 1,143,804.97
13	CGO SPEI 1	08045209 189674	$ 1,500.00		$ 1,142,304.97
13	NETNM PAGONOM46	14594617 44321	$ 147,236.00		$ 995,068.97
13	DUERO 0131120	08045211 606449		$ 189,724.07	$ 1,184,793.04
13	FACT C 5594 EL TRIANGULO SA 5009255	08045221 201902		$ 18,000.00	$ 1,202,793.04
13	FACT C 5593 EL TRIANGULO SA 5009254	08045221 201903		$ 12,680.01	$ 1,215,473.05
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,215,468.55
13	I.V.A.	11130000	$ 0.72		$ 1,215,467.83
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,215,463.33
13	I.V.A.	11130000	$ 0.72		$ 1,215,462.61
13	00 COMISION SPEI 09198520201113HSBC09198	15403720	$ 8.00		$ 1,215,454.61
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,453.33
13	00 COMISION SPEI 09300920201113HSBC09300	15403720	$ 8.00		$ 1,215,445.33
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,444.05
13	00 COMISION SPEI 09301120201113HSBC09301	15403720	$ 8.00		$ 1,215,436.05
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,434.77
13	00 COMISION SPEI 09301220201113HSBC09301	15403720	$ 8.00		$ 1,215,426.77
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,425.49

56312 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	00 COMISION SPEI 0935312020113HSBC09353	15403720	$ 8.00		$ 1,215,417.49
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,416.21
13	00 COMISION SPEI 0935322020113HSBC09353	15403720	$ 8.00		$ 1,215,408.21
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,406.93
13	00 COMISION SPEI 0935332020113HSBC09353	15403720	$ 8.00		$ 1,215,398.93
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,397.65
13	00 COMISION SPEI 0938302020113HSBC09383	15403720	$ 8.00		$ 1,215,389.65
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,388.37
13	00 COMISION SPEI 0938312020113HSBC09383	15403720	$ 8.00		$ 1,215,380.37
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,379.09
13	00 COMISION SPEI 0938322020113HSBC09383	15403720	$ 8.00		$ 1,215,371.09
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,369.81
13	00 COMISION SPEI 0940562020113HSBC09405	15403720	$ 8.00		$ 1,215,361.81
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,360.53
13	00 COMISION SPEI 0940572020113HSBC09405	15403720	$ 8.00		$ 1,215,352.53
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,351.25
13	00 COMISION SPEI 0943092020113HSBC09430	15403720	$ 8.00		$ 1,215,343.25
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,341.97
13	00 COMISION SPEI 0943102020113HSBC09431	15403720	$ 8.00		$ 1,215,333.97
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,332.69
13	00 COMISION SPEI 0943112020113HSBC09431	15403720	$ 8.00		$ 1,215,324.69
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,323.41
13	00 COMISION SPEI 0944282020113HSBC09442	15403720	$ 8.00		$ 1,215,315.41
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,314.13
13	00 COMISION SPEI 1191912020113HSBC11919	15403720	$ 8.00		$ 1,215,306.13
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,304.85
13	00 COMISION SPEI 1191942020113HSBC11919	15403720	$ 8.00		$ 1,215,296.85
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,295.57
13	00 COMISION SPEI 1276772020113HSBC12767	15403720	$ 8.00		$ 1,215,287.57
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,286.29
13	00 COMISION SPEI 1276782020113HSBC12767	15403720	$ 8.00		$ 1,215,278.29
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,277.01
13	00 COMISION SPEI 1276792020113HSBC12767	15403720	$ 8.00		$ 1,215,269.01
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,267.73
13	00 COMISION SPEI 1279702020113HSBC12797	15403720	$ 8.00		$ 1,215,259.73
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,258.45
13	00 COMISION SPEI 1279722020113HSBC12797	15403720	$ 8.00		$ 1,215,250.45
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,249.17
13	00 COMISION SPEI 1287622020113HSBC12876	15403720	$ 8.00		$ 1,215,241.17
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,239.89
13	00 COMISION SPEI 1287632020113HSBC12876	15403720	$ 8.00		$ 1,215,231.89
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,230.61
13	00 COMISION SPEI 1287642020113HSBC12876	15403720	$ 8.00		$ 1,215,222.61
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,221.33
13	00 COMISION SPEI 1290592020113HSBC12905	15403720	$ 8.00		$ 1,215,213.33
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,212.05
13	00 COMISION SPEI 1290602020113HSBC12906	15403720	$ 8.00		$ 1,215,204.05
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,202.77
13	00 COMISION SPEI 1293882020113HSBC12938	15403720	$ 8.00		$ 1,215,194.77
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,193.49
13	00 COMISION SPEI 1293892020113HSBC12938	15403720	$ 8.00		$ 1,215,185.49
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,184.21
13	00 COMISION SPEI 1896742020113HSBC18967	15403720	$ 8.00		$ 1,215,176.21
13	I.V.A.	11130000	$ 1.28		$ 1,215,174.93
17	ABONO CCP1301 FOLIO 1802781	13655203		$ 19,217,996.98	$ 20,433,171.91
17	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1802781	13651065	$ 115,404.07		$ 20,317,767.84
17	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 90729		$ 4,000,000.00	$ 24,317,767.84
17	CGO SPEI 1	08045209 364000	$ 175,600.00		$ 24,142,167.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 92109	$ 6,868,476.00		$ 17,273,691.84

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 1	08045209 365887	$ 6,939,468.00		$ 10,334,223.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 92202	$ 6,877,350.00		$ 3,456,873.84
17	CGO SPEI 1	08045209 366007	$ 732,000.00		$ 2,724,873.84
17	CGO SPEI 1	08045209 379390	$ 4,000.00		$ 2,720,873.84
17	CHEQUE PAGADO	01531053 1022	$ 14,900.00		$ 2,705,973.84
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		$ 28,530.00	$ 2,734,503.84
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07821003		$ 12,680.00	$ 2,747,183.84
17	CGO SPEI 1	08045209 474623	$ 3,706.20		$ 2,743,477.64
17	SIPARE 820322101183 C0313019107 202010	14594625 963763	$ 284,810.91		$ 2,458,666.73
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 2,458,662.23
17	I.V.A.	11170000	$ 0.72		$ 2,458,661.51
17	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 2,458,657.01
17	I.V.A.	11170000	$ 0.72		$ 2,458,656.29
17	00 COMISION SPEI 37939020201117HSBC37939	15403720	$ 8.00		$ 2,458,648.29
17	I.V.A.	11170000	$ 1.28		$ 2,458,647.01
17	00 COMISION SPEI 47462320201117HSBC47462	15403720	$ 8.00		$ 2,458,639.01
17	I.V.A.	11170000	$ 1.28		$ 2,458,637.73
17	00 COMISION SPEI 36400020201117HSBC36400	15403720	$ 8.00		$ 2,458,629.73
17	I.V.A.	11170000	$ 1.28		$ 2,458,628.45
17	00 COMISION SPEI 36588720201117HSBC36588	15403720	$ 8.00		$ 2,458,620.45
17	I.V.A.	11170000	$ 1.28		$ 2,458,619.17
17	00 COMISION SPEI 36600720201117HSBC36600	15403720	$ 8.00		$ 2,458,611.17
17	I.V.A.	11170000	$ 1.28		$ 2,458,609.89
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	$ 745.00		$ 2,457,864.89
17	I.V.A.	11170000	$ 119.20		$ 2,457,745.69
18	CHEQUE PAGADO	01531053 1023	$ 33,809.13		$ 2,423,936.56
18	CGO SPEI 1	08045209 81280	$ 5,000.00		$ 2,418,936.56
18	CGO SPEI 1	08045209 147583	$ 13,800.97		$ 2,405,135.59
18	00 COMISION SPEI 08128020201118HSBC08128	15403720	$ 8.00		$ 2,405,127.59
18	I.V.A.	11180000	$ 1.28		$ 2,405,126.31
18	00 COMISION SPEI 14758320201118HSBC14758	15403720	$ 8.00		$ 2,405,118.31
18	I.V.A.	11180000	$ 1.28		$ 2,405,117.03
19	CGO SPEI 1	08045209 41077	$ 732,000.00		$ 1,673,117.03
19	CGO SPEI 1	08045209 41078	$ 175,000.00		$ 1,498,117.03
19	A/ CONTRATO INTERBANCARIO EOS203249889	00085557 626		$ 1,214,915.10	$ 2,713,032.13
19	CHEQUE PAGADO	01531053 1024	$ 18,300.00		$ 2,694,732.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01531003		$ 720.00	$ 2,695,452.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01531003		$ 1,860.00	$ 2,697,312.13
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	04561003		$ 27,000.00	$ 2,724,312.13
19	00 COMISION SPEI 04107720201119HSBC04107	15403720	$ 8.00		$ 2,724,304.13
19	I.V.A.	11190000	$ 1.28		$ 2,724,302.85
19	00 COMISION SPEI 04107820201119HSBC04107	15403720	$ 8.00		$ 2,724,294.85
19	I.V.A.	11190000	$ 1.28		$ 2,724,293.57
20	FACT 5728 0005728	08045211 272131		$ 12,000.00	$ 2,736,293.57
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01531003		$ 1,500.00	$ 2,737,793.57
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01531003		$ 1,500.00	$ 2,739,293.57
20	CGO SPEI 1	08045209 112621	$ 5,000.00		$ 2,734,293.57

56313 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 1	08045209 112622	$ 1,300.00		$ 2,732,993.57
20	CGO SPEI 1	08045209 112623	$ 1,500.00		$ 2,731,493.57
20	CGO SPEI 1	08045209 112920	$ 107,469.99		$ 2,624,023.58
20	CGO SPEI 1	08045209 112931	$ 10,440.00		$ 2,613,583.58
20	CGO SPEI 1	08045209 112934	$ 3,210.00		$ 2,610,373.58
20	CGO SPEI 1	08045209 113204	$ 68,440.00		$ 2,541,933.58
20	CGO SPEI 1	08045209 113206	$ 33,316.26		$ 2,508,617.32
20	CGO SPEI 1	08045209 113209	$ 2,348.00		$ 2,506,269.32
20	CGO SPEI 1	08045209 113435	$ 4,593.60		$ 2,501,675.72
20	CGO SPEI 1	08045209 113437	$ 2,068.00		$ 2,499,607.72
20	CGO SPEI 1	08045209 113438	$ 38.74		$ 2,499,568.98
20	CGO SPEI 1	08045209 113747	$ 88,522.50		$ 2,411,046.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 124803	$ 23,406.48		$ 2,387,640.00
20	CGO SPEI 1	08045209 113748	$ 4,524.00		$ 2,383,116.00
20	PAGO X HSBCNET,AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	$ 56,250.58		$ 2,326,865.42
20	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	$ 399.00		$ 2,326,466.42
20	CHEQUE PAGADO	01531053 1026	$ 16,575.00		$ 2,309,891.42
20	CGO SPEI 1	08045209 130633	$ 20,096.00		$ 2,289,795.42
20	CGO SPEI 1	08045209 130634	$ 2,030.00		$ 2,287,765.42
20	ABN HNET FACT 5571	90045631 134019		$ 9,000.01	$ 2,296,765.43
20	TEQUILA 0005733	08045211 376417		$ 4,343,680.00	$ 6,640,445.43
20	DUERO 0201120	08045211 406956		$ 27,460.01	$ 6,667,905.44
20	PAGO X HSBCNET,AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	$ 25,856.09		$ 6,642,049.35
20	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 161613	$ 4,000,000.00		$ 2,642,049.35
20	PAGO X HSBCNET,AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	$ 18,017.60		$ 2,624,031.75
20	PAGO X HSBCNET,AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	14594589 41987	$ 18,017.60		$ 2,606,014.15
20	NETNM PAGONOM47	14594617 44321	$ 150,636.00		$ 2,455,378.15
20	90MEMBRESIA 4 TS 10-2020	16249060	$ 160.00		$ 2,455,218.15
20	I.V.A.	11200000	$ 25.60		$ 2,455,192.55
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 2,455,188.05
20	I.V.A.	11200000	$ 0.72		$ 2,455,187.33
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	$ 4.50		$ 2,455,182.83
20	I.V.A.	11200000	$ 0.72		$ 2,455,182.11
20	00 COMISION SPEI 11262120201120HSBC11262	15403720	$ 8.00		$ 2,455,174.11
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,172.83
20	00 COMISION SPEI 11262220201120HSBC11262	15403720	$ 8.00		$ 2,455,164.83
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,163.55

56314 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	00 COMISION SPEI 11262320201120HSBC11262	15403720	$ 8.00		$ 2,455,155.55
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,154.27
20	00 COMISION SPEI 11292020201120HSBC11292	15403720	$ 8.00		$ 2,455,146.27
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,144.99
20	00 COMISION SPEI 11293120201120HSBC11293	15403720	$ 8.00		$ 2,455,136.99
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,135.71
20	00 COMISION SPEI 11293420201120HSBC11293	15403720	$ 8.00		$ 2,455,127.71
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,126.43
20	00 COMISION SPEI 11320420201120HSBC11320	15403720	$ 8.00		$ 2,455,118.43
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,117.15
20	00 COMISION SPEI 11320620201120HSBC11320	15403720	$ 8.00		$ 2,455,109.15
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,107.87
20	00 COMISION SPEI 11320920201120HSBC11320	15403720	$ 8.00		$ 2,455,099.87
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,098.59
20	00 COMISION SPEI 11343520201120HSBC11343	15403720	$ 8.00		$ 2,455,090.59
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,089.31
20	00 COMISION SPEI 11343720201120HSBC11343	15403720	$ 8.00		$ 2,455,081.31
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,080.03
20	00 COMISION SPEI 11343820201120HSBC11343	15403720	$ 8.00		$ 2,455,072.03
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,070.75
20	00 COMISION SPEI 11374720201120HSBC11374	15403720	$ 8.00		$ 2,455,062.75
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,061.47
20	00 COMISION SPEI 11374820201120HSBC11374	15403720	$ 8.00		$ 2,455,053.47
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,052.19
20	00 COMISION SPEI 13063320201120HSBC13063	15403720	$ 8.00		$ 2,455,044.19
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,042.91
20	00 COMISION SPEI 13063420201120HSBC13063	15403720	$ 8.00		$ 2,455,034.91
20	I.V.A.	11200000	$ 1.28		$ 2,455,033.63
23	ABONO CCP1301 FOLIO 1805476	13655203		$ 65,678,293.90	$ 68,133,327.53
23	CARGO INT CCP1301 FOLIO 1805476	13651065	$ 393,577.18		$ 67,739,750.35
23	CHEQUE PAGADO	01531053 1028	$ 20,200.00		$ 67,719,550.35
23	CGO SPEI 1	08045209 204004	$ 20,581,148.74		$ 47,138,401.61
23	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 103644	$ 12,000,000.00		$ 35,138,401.61
23	CHEQUE PAGADO	01531053 1027	$ 2,203.00		$ 35,136,198.61
23	CHEQUE DEPOSITADO SAPG901106SY3	08245353 1025	$ 15,604.32		$ 35,120,594.29
23	TEQUILA 0005738	08045211 573147		$ 3,274,040.00	$ 38,394,634.29
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 38,394,629.79
23	I.V.A.	11230000	$ 0.72		$ 38,394,629.07
23	00 COMISION SPEI 20400420201123HSBC20400	15403720	$ 8.00		$ 38,394,621.07
23	I.V.A.	11230000	$ 1.28		$ 38,394,619.79
24	CGO SPEI 1	08045209 41710	$ 30,830,000.00		$ 7,564,619.79
24	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 90802	$ 198,763.17		$ 7,365,856.62
24	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 92701	$ 3,000,000.00		$ 4,365,856.62
24	CGO SPEI 1	08045209 44480	$ 107,470.00		$ 4,258,386.62
24	CGO SPEI 1	08045209 63520	$ 599,231.00		$ 3,659,155.62
24	CHEQUE PAGADO	01531053 1029	$ 33,400.00		$ 3,625,755.62
24	PAG FA 5578 79 80 82 84 95 96 97 1336652	08045211 370772		$ 7,928,606.40	$ 11,554,362.02
24	PAGO FAC 5669 5671 5674 1369173	08045211 378162		$ 3,515,635.20	$ 15,069,997.22

56314 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	PAG FACT 5599 5600 01 19 20 21 2 1339554	08045211 388940		$ 7,665,720.80	$ 22,735,718.02
24	5649 50 51 58 59 60 64 65 66 69 1349036	08045211 388941		$ 7,847,376.80	$ 30,583,094.82
24	PAG FACT 5632 33 34 37 38 39 45 1342175	08045211 388944		$ 7,862,340.80	$ 38,445,435.62
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 38,445,431.12
24	I.V.A.	11240000	$ 0.72		$ 38,445,430.40
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX TRASPASO	19003702	$ 4.50		$ 38,445,425.90
24	I.V.A.	11240000	$ 0.72		$ 38,445,425.18
24	00 COMISION SPEI 04171020201124HSBC04171	15403720	$ 8.00		$ 38,445,417.18
24	I.V.A.	11240000	$ 1.28		$ 38,445,415.90
24	00 COMISION SPEI 04448020201124HSBC04448	15403720	$ 8.00		$ 38,445,407.90
24	I.V.A.	11240000	$ 1.28		$ 38,445,406.62
24	00 COMISION SPEI 06352020201124HSBC06352	15403720	$ 8.00		$ 38,445,398.62
24	I.V.A.	11240000	$ 1.28		$ 38,445,397.34
25	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 91321	$ 5,064,215.47		$ 33,381,181.87
25	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 91416	$ 17,097,053.60		$ 16,284,128.27
25	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 91439	$ 12,000,000.00		$ 4,284,128.27
25	CHEQUE PAGADO	01531053 1030	$ 17,774.00		$ 4,266,354.27
25	CGO SPEI 1	08045209 72764	$ 68,414.48		$ 4,197,939.79
25	CGO SPEI 1	08045209 72765	$ 3,100.00		$ 4,194,839.79
25	CGO SPEI 1	08045209 99188	$ 947,000.00		$ 3,247,839.79
25	CGO SPEI 1	08045209 128258	$ 1,132.00		$ 3,246,707.79
25	CGO SPEI 1	08045209 128259	$ 388.81		$ 3,246,318.98
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,246,314.48
25	I.V.A.	11250000	$ 0.72		$ 3,246,313.76
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,246,309.26
25	I.V.A.	11250000	$ 0.72		$ 3,246,308.54
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 3,246,304.04
25	I.V.A.	11250000	$ 0.72		$ 3,246,303.32
25	00 COMISION SPEI 09918820201125HSBC09918	15403720	$ 8.00		$ 3,246,295.32
25	I.V.A.	11250000	$ 1.28		$ 3,246,294.04
25	00 COMISION SPEI 12825820201125HSBC12825	15403720	$ 8.00		$ 3,246,286.04
25	I.V.A.	11250000	$ 1.28		$ 3,246,284.76
25	00 COMISION SPEI 12825920201125HSBC12825	15403720	$ 8.00		$ 3,246,276.76
25	I.V.A.	11250000	$ 1.28		$ 3,246,275.48
25	00 COMISION SPEI 07276420201125HSBC07276	15403720	$ 8.00		$ 3,246,267.48
25	I.V.A.	11250000	$ 1.28		$ 3,246,266.20
25	00 COMISION SPEI 07276520201125HSBC07276	15403720	$ 8.00		$ 3,246,258.20
25	I.V.A.	11250000	$ 1.28		$ 3,246,256.92
26	CGO SPEI 1	08045209 41027	$ 173,200.00		$ 3,073,056.92
26	CHEQUE DEPOSITADO CSS160330CP7	01535353 1031	$ 3,640.00		$ 3,069,416.92
26	CHEQUE PAGADO	01531053 1032	$ 16,875.07		$ 3,052,541.85
26	CGO SPEI 1	08045209 115918	$ 2,673.93		$ 3,049,867.92
26	DEVOLUCION DE DEPOSITO 1416540	08045211 377245		$ 635.90	$ 3,050,503.82
26	CGO SPEI 1	08045209 171440	$ 1,966.06		$ 3,048,537.76
26	CGO SPEI 1	08045209 171441	$ 190.90		$ 3,048,346.86

56315 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 04102720201126HSBC04102	15403720	$ 8.00		$ 3,048,338.86
26	I.V.A.	11260000	$ 1.28		$ 3,048,337.58
26	00 COMISION SPEI 17144020201126HSBC17144	15403720	$ 8.00		$ 3,048,329.58
26	I.V.A.	11260000	$ 1.28		$ 3,048,328.30
26	00 COMISION SPEI 17144120201126HSBC17144	15403720	$ 8.00		$ 3,048,320.30
26	I.V.A.	11260000	$ 1.28		$ 3,048,319.02
26	00 COMISION SPEI 11591820201126HSBC11591	15403720	$ 8.00		$ 3,048,311.02
26	I.V.A.	11260000	$ 1.28		$ 3,048,309.74
27	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 91312		$ 1,000,000.00	$ 4,048,309.74
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 91427	$ 202,099.74		$ 3,846,210.00
27	CGO SPEI 1	08045209 69080	$ 5,194.50		$ 3,841,015.50
27	CGO SPEI 1	08045209 69081	$ 699,200.00		$ 3,141,815.50
27	CGO SPEI 1	08045209 69177	$ 3,210.00		$ 3,138,605.50
27	CHEQUE PAGADO	01531053 1033	$ 23,800.00		$ 3,114,805.50
27	PAGO X HSBCNET,AT&T COMUNICACIONES DIGIT	14594589 41987	$ 1,563.99		$ 3,113,241.51
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 125802	$ 1,835.36		$ 3,111,406.15
27	CGO SPEI 1	08045209 148133	$ 8,000.00		$ 3,103,406.15
27	CGO SPEI 1	08045209 148132	$ 25,553.64		$ 3,077,852.51
27	CGO SPEI 1	08045209 148648	$ 7,540.00		$ 3,070,312.51
27	CGO SPEI 1	08045209 148651	$ 77,952.00		$ 2,992,360.51
27	CGO SPEI 1	08045209 148653	$ 2,302.36		$ 2,990,058.15
27	CGO SPEI 1	08045209 148975	$ 1,019.44		$ 2,989,038.71
27	CGO SPEI 1	08045209 149030	$ 27,035.01		$ 2,962,003.70
27	CGO SPEI 1	08045209 149032	$ 13,285.00		$ 2,948,718.70
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 130107	$ 594,000.00		$ 2,354,718.70
27	CGO SPEI 1	08045209 149526	$ 22,494.87		$ 2,332,223.83
27	CGO SPEI 1	08045209 149527	$ 4,593.60		$ 2,327,630.23
27	CGO SPEI 1	08045209 149940	$ 12,528.00		$ 2,315,102.23
27	CGO SPEI 1	08045209 149942	$ 2,832.20		$ 2,312,270.03
27	CGO SPEI 1	08045209 149962	$ 1,111.93		$ 2,311,158.10
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 130234	$ 140,012.00		$ 2,171,146.10
27	CGO SPEI 1	08045209 150216	$ 647,081.64		$ 1,524,064.46
27	TRANSF SOL X HSBCNET 1	90045629 130234	$ 5,610.00		$ 1,518,454.46
27	CGO SPEI 1	08045209 150491	$ 107,469.99		$ 1,410,984.47
27	CGO SPEI 1	08045209 150492	$ 90,213.54		$ 1,320,770.93
27	CGO SPEI 1	08045209 150493	$ 4,400.00		$ 1,316,370.93

56315 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

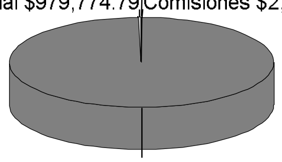
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 1	08045209 179329	$ 18,480.00		$ 1,297,890.93
27	CGO SPEI 1	08045209 179330	$ 18,480.00		$ 1,279,410.93
27	CGO SPEI 1	08045209 179331	$ 1,500.00		$ 1,277,910.93
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	09641003		$ 27,000.00	$ 1,304,910.93
27	CGO SPEI 1	08045209 187914	$ 101,894.40		$ 1,203,016.53
27	DUERO 0271120	08045211 559790		$ 203,580.04	$ 1,406,596.57
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,406,592.07
27	I.V.A.	11270000	$ 0.72		$ 1,406,591.35
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,406,586.85
27	I.V.A.	11270000	$ 0.72		$ 1,406,586.13
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,406,581.63
27	I.V.A.	11270000	$ 0.72		$ 1,406,580.91
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,406,576.41
27	I.V.A.	11270000	$ 0.72		$ 1,406,575.69
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 1	19003702	$ 4.50		$ 1,406,571.19
27	I.V.A.	11270000	$ 0.72		$ 1,406,570.47
27	00 COMISION SPEI 06908020201127HSBC06908	15403720	$ 8.00		$ 1,406,562.47
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,561.19
27	00 COMISION SPEI 06908120201127HSBC06908	15403720	$ 8.00		$ 1,406,553.19
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,551.91
27	00 COMISION SPEI 06917720201127HSBC06917	15403720	$ 8.00		$ 1,406,543.91
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,542.63
27	00 COMISION SPEI 18791420201127HSBC18791	15403720	$ 8.00		$ 1,406,534.63
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,533.35
27	00 COMISION SPEI 14813220201127HSBC14813	15403720	$ 8.00		$ 1,406,525.35
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,524.07
27	00 COMISION SPEI 14813320201127HSBC14813	15403720	$ 8.00		$ 1,406,516.07
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,514.79
27	00 COMISION SPEI 14864820201127HSBC14864	15403720	$ 8.00		$ 1,406,506.79
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,505.51
27	00 COMISION SPEI 14865120201127HSBC14865	15403720	$ 8.00		$ 1,406,497.51
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,496.23
27	00 COMISION SPEI 14865320201127HSBC14865	15403720	$ 8.00		$ 1,406,488.23
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,486.95
27	00 COMISION SPEI 14897520201127HSBC14897	15403720	$ 8.00		$ 1,406,478.95
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,477.67
27	00 COMISION SPEI 14903020201127HSBC14903	15403720	$ 8.00		$ 1,406,469.67
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,468.39
27	00 COMISION SPEI 14903220201127HSBC14903	15403720	$ 8.00		$ 1,406,460.39
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,459.11
27	00 COMISION SPEI 14952620201127HSBC14952	15403720	$ 8.00		$ 1,406,451.11
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,449.83
27	00 COMISION SPEI 14952720201127HSBC14952	15403720	$ 8.00		$ 1,406,441.83
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,440.55
27	00 COMISION SPEI 14994020201127HSBC14994	15403720	$ 8.00		$ 1,406,432.55
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,431.27
27	00 COMISION SPEI 14994220201127HSBC14994	15403720	$ 8.00		$ 1,406,423.27
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,421.99
27	00 COMISION SPEI 14996220201127HSBC14996	15403720	$ 8.00		$ 1,406,413.99
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,412.71
27	00 COMISION SPEI 15021620201127HSBC15021	15403720	$ 8.00		$ 1,406,404.71
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,403.43
27	00 COMISION SPEI 15049120201127HSBC15049	15403720	$ 8.00		$ 1,406,395.43
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,394.15
27	00 COMISION SPEI 15049220201127HSBC15049	15403720	$ 8.00		$ 1,406,386.15
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,384.87
27	00 COMISION SPEI 15049320201127HSBC15049	15403720	$ 8.00		$ 1,406,376.87
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,375.59
27	00 COMISION SPEI 17932920201127HSBC17932	15403720	$ 8.00		$ 1,406,367.59

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4061956918

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,366.31
27	00 COMISION SPEI 17933020201127HSBC17933	15403720	$ 8.00		$ 1,406,358.31
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,357.03
27	00 COMISION SPEI 17933120201127HSBC17933	15403720	$ 8.00		$ 1,406,349.03
27	I.V.A.	11270000	$ 1.28		$ 1,406,347.75
30	CGO SPEI 1	08045219 98459	$ 55,500.00		$ 1,350,847.75
30	NETNM PAGONOM48	14594617 44321	$ 154,188.00		$ 1,196,659.75
30	CGO SPEI 1	08045209 269195	$ 172,000.00		$ 1,024,659.75
30	CGO SPEI 1	08045209 314042	$ 5,000.00		$ 1,019,659.75
30	CHEQUE PAGADO	01531053 1035	$ 2,203.00		$ 1,017,456.75
30	CHEQUE PAGADO	01531053 1034	$ 37,153.00		$ 980,303.75
30	COMISION POR 00027 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19003702	$ 432.00		$ 979,871.75
30	I.V.A.	11300005	$ 69.12		$ 979,802.63
30	00 COMISION SPEI 09845920201130HSBC09845	15403720	$ 8.00		$ 979,794.63
30	I.V.A.	11300005	$ 1.28		$ 979,793.35
30	00 COMISION SPEI 26919520201130HSBC26919	15403720	$ 8.00		$ 979,785.35
30	I.V.A.	11300005	$ 1.28		$ 979,784.07
30	00 COMISION SPEI 31404220201130HSBC31404	15403720	$ 8.00		$ 979,776.07
30	I.V.A.	11300005	$ 1.28		$ 979,774.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial $ 763,810.14
Saldo Final $979,774.79
Comisiones $2,640.00
Retiro en Efectivo $424,526.01
Otros Cargos $310,959,286.94

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020

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
03/11/2020	12:15:02	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	$ 5,000.00	HSBC276839	00000000000001201102
03/11/2020	12:16:41	*BANAMEX	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA S.A. DE C	00002320038920835241	FACTURA61500	$ 21,050.52	HSBC277129	00000000000001201102
03/11/2020	08:49:05	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 181,600.00	HSBC360174	00000000000001201103
03/11/2020	10:29:59	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	FACTURA 748	$ 30,000,000.00	HSBC386018	00000000000001201103

56316 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
03/11/2020	10:30:25	*BANORTE	PRODUCTORA TEQUILERA VINICOLA INTEG	000721800106221204420	FACTURA 265	$ 17,000,000.00	HSBC386127	00000000000001201103
03/11/2020	11:24:33	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA08949 08774 08609	$ 4,878.22	HSBC399314	00000000000001201103
04/11/2020	10:36:18	*BANORTE	PRODUCTORA TEQUILERA VINICOLA INTEG	00072180010622120442	FACTURA 265	$ 13,000,000.00	HSBC059272	00000000000001201104
04/11/2020	12:03:13	*BBVA BANCOM	JESUS DANIEL BARAJAS BRAVO	00012320028611973124	FACTURA 1113	$ 32,190.00	HSBC077529	00000000000001201104
04/11/2020	12:03:14	*BBVA BANCOM	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	00012386001517964968	FACTURA 5935	$ 15,580.00	HSBC077530	00000000000001201104
04/11/2020	12:03:14	*BBVA BANCOM	ASPERSORAS AGRICOLAS DE COLIMA S.A.	00012090001424073966	FACTURA 28017	$ 3,468.41	HSBC077531	00000000000001201104
04/11/2020	12:24:24	*BBVA BANCOM	RICARDO VELAZQUEZ LEON	00012622001956066165	FACTURA 2128	$ 14,560.00	HSBC082617	00000000000001201104
04/11/2020	12:28:36	*BANAMEX	COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	$ 1,500.00	HSBC083565	00000000000001201104
04/11/2020	15:28:45	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 181,400.00	HSBC124798	00000000000001201104
04/11/2020	15:28:45	*BANAMEX	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	00002386701043026868	FACTURA EE65	$ 34,800.00	HSBC124799	00000000000001201104
05/11/2020	10:27:59	*SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	A CTA FACT 404765	$ 31,000,565.73	HSBC056020	00000000000001201105
05/11/2020	10:31:29	*BANORTE	PRODUCTORA TEQUILERA VINICOLA INTEG	00072180010622120442	A CTA FACT 265	$ 18,000,456.64	HSBC056735	00000000000001201105
06/11/2020	10:16:41	*BANORTE	PRODUCTORA TEQUILERA VINICOLA INTEG	00072180010622120442	PAGO A CTA 265	$ 15,779,000.00	HSBC067555	00000000000001201106
06/11/2020	10:36:08	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20339	$ 110,495.00	HSBC072042	00000000000001201106
06/11/2020	10:36:08	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3579	$ 3,210.00	HSBC072043	00000000000001201106
06/11/2020	10:37:03	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 9081 9365 9148	$ 9,191.06	HSBC072259	00000000000001201106
06/11/2020	10:37:03	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3453	$ 3,210.00	HSBC072260	00000000000001201106

56317 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
06/11/2020	10:37:03	*BANAMEX	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	00002342488000376229	FACTURA 68160 67976	$ 609.88	HSBC072261	00000000000001201106
06/11/2020	10:37:35	*BANORTE	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDE	00072342008891337874	FACTURA 23842	$ 9,980.00	HSBC072376	00000000000001201106
06/11/2020	10:37:35	*BBVA BANCOM	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	00012342001545423473	FACTURA 6509	$ 3,207.40	HSBC072377	00000000000001201106
06/11/2020	12:05:09	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA 332 889 885 330	$ 70,236.26	HSBC096026	00000000000001201106
06/11/2020	12:05:09	*BAJIO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACTURA 2619	$ 4,593.60	HSBC096027	00000000000001201106
06/11/2020	12:06:31	*AFIRME	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DC	00062090111110063528	FACTURA 503	$ 48,720.00	HSBC096415	00000000000001201106
06/11/2020	12:06:31	*BANAMEX	LAURA PONCE CASILLAS	00002386040050335656	FACTURA 357	$ 8,848.06	HSBC096416	00000000000001201106
06/11/2020	12:07:29	*BBVA BANCOM	LIDERPET S.C. DE R.L. DE C.V.	00012320001152017210	FACTURA 1784	$ 43,761.00	HSBC096698	00000000000001201106
06/11/2020	12:07:29	*BBVA BANCOM	GLASSANDGLASS S.A DE C.V.	00012180001633296237	FACTURA 16112	$ 800,021.20	HSBC096699	00000000000001201106
06/11/2020	12:07:29	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA E0A9	$ 14,616.00	HSBC096700	00000000000001201106
06/11/2020	12:08:13	*SCOTIABANK	ALVARO ELIZONDO VERDUZO	00044342022006522967	FACTURA 14393	$ 3,868.21	HSBC096884	00000000000001201106
06/11/2020	12:08:13	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 82320	$ 447.50	HSBC096885	00000000000001201106
06/11/2020	12:08:57	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20373	$ 110,495.00	HSBC097089	00000000000001201106
06/11/2020	12:08:57	*BANAMEX	KEMIE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	00002320056703376365	FACTURA 10213	$ 7,424.00	HSBC097090	00000000000001201106
06/11/2020	12:08:57	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJE	$ 4,400.00	HSBC097091	00000000000001201106
06/11/2020	12:44:42	*BANAMEX	EDUARDO MARIN PADILLA	00002397700110966016	FACTURA G337	$ 796,217.04	HSBC108682	00000000000001201106
09/11/2020	08:58:33	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 181,000.00	HSBC181572	00000000000001201109
09/11/2020	08:58:33	*BANORTE	TRANSPORTES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6025	$ 18,480.00	HSBC181573	00000000000001201109
09/11/2020	08:58:33	*BANORTE	TRANSPORTES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6024	$ 18,480.00	HSBC181574	00000000000001201109

56317 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
09/11/2020	09:02:01	*BANORTE	TRANSPORTES TEATSA S.A. DE C.V.	000723200043204856 82	FACTURA 6026	$ 29,120.00	HSBC184721	00000000000001201109
09/11/2020	15:36:23	*BBVA BANCOM	COMERCIAL DE MERCANCIAS SELECTAS DE	000123200011097042 59	PAGO ALCOHOL	$ 128,017.60	HSBC272617	00000000000001201109
10/11/2020	08:53:46	*BANORTE	PRODUCTORA TEQUILERA VINICOLA INTEG	000721800106221204 42	TOTAL FACTURA 265	$ 6,000,000.00	HSBC042570	00000000000001201110
10/11/2020	12:17:02	*BANAMEX	KEMIE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	000023200567033763 65	FACTURA 10231	$ 6,180.48	HSBC082272	00000000000001201110
10/11/2020	12:17:02	*BANAMEX	COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.	000023867007538572 05	VALES	$ 1,500.00	HSBC082273	00000000000001201110
11/11/2020	08:59:26	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	000120900044221702 37	PAGO	$ 179,000.00	HSBC040574	00000000000001201111
11/11/2020	09:20:14	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	000723200108215115 02	VALES	$ 5,000.00	HSBC043674	00000000000001201111
11/11/2020	13:34:37	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	000723420058031518 92	1 TON SAL	$ 3,100.00	HSBC095052	00000000000001201111
12/11/2020	09:42:58	*BBVA BANCOM	AGAVE AZUL SAN JOSE S.A. DE C.V.	000123200010898247 38	FACTURA C11	$ 882,824.96	HSBC049883	00000000000001201112
12/11/2020	11:33:21	*BANAMEX	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFO	000022254150000693 38	FLETE	$ 4,149.05	HSBC075197	00000000000001201112
13/11/2020	09:36:36	*INBURSA	SUBERMEX S. DE R.L. DE C.V.	000360285003732833 56	SALDO FACT 3857	$ 215,760.00	HSBC091985	00000000000001201113
13/11/2020	09:38:47	*BBVA BANCOM	ARRENDADORA MINERVA S.A. DE C.V.	000123200019500454 39	ARRENDAM 24	$ 329,585.00	HSBC093009	00000000000001201113
13/11/2020	09:38:47	*BANAMEX	ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	000023206504030318 30	ARRENDAM 8	$ 41,633.00	HSBC093011	00000000000001201113
13/11/2020	09:38:47	*BANAMEX	ARRENDA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	000023206504656104 48	ARRENDAM 21	$ 122,179.00	HSBC093012	00000000000001201113
13/11/2020	09:39:51	*BANAMEX	ARRENDA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	000023206504656104 48	ARRENDAM 7	$ 88,064.00	HSBC093531	00000000000001201113
13/11/2020	09:39:51	*BANAMEX	ARRENDA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	000023206504656104 48	ARRENDAM 7	$ 170,808.00	HSBC093532	00000000000001201113
13/11/2020	09:39:51	*BANAMEX	ARRENDA GDL S.A. DE C.V.	000023206504030318 30	ARRENDAM 8	$ 41,633.00	HSBC093533	00000000000001201113
13/11/2020	09:40:32	*BANAMEX	GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASO	000023206505292739 54	ARRENDAM 5	$ 250,014.00	HSBC093830	00000000000001201113

56318 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
13/11/2020	09:40:32	*BBVA BANCOM	GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASO	00012320001639018075	ARRENDA 5	$ 88,064.00	HSBC093831	00000000000001201113
13/11/2020	09:40:32	*BBVA BANCOM	GRUPO ARRENDADOR REGIOMONTANO Y ASO	00012320001639018075	ARRENDAM 5	$ 88,064.00	HSBC093832	00000000000001201113
13/11/2020	09:41:14	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20401	$ 109,670.01	HSBC094056	00000000000001201113
13/11/2020	09:41:14	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3592	$ 3,210.00	HSBC094057	00000000000001201113
13/11/2020	09:41:55	*SANTANDER	PROBELTCO S.A.S DE C.V.	00014320655076405941	FACTURA 134	$ 9,703.40	HSBC094309	00000000000001201113
13/11/2020	09:41:55	*SCOTIABANK	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ	00044342022035978579	FACTURA 1681	$ 4,264.00	HSBC094310	00000000000001201113
13/11/2020	09:41:55	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 184 2478	$ 635.90	HSBC094311	00000000000001201113
13/11/2020	09:42:14	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	RECARGA TARJ	$ 3,000.00	HSBC094428	00000000000001201113
13/11/2020	10:49:16	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATION S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA 14738	$ 32,786.06	HSBC119191	00000000000001201113
13/11/2020	10:49:16	*BANAMEX	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	00002342042454848150	FACTURA 21553 21564	$ 5,362.92	HSBC119194	00000000000001201113
13/11/2020	11:09:58	*SCOTIABANK	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	00044342022006412433	FACTURA 5842	$ 2,754.56	HSBC127677	00000000000001201113
13/11/2020	11:09:58	*BANORTE	JUAN RIVERA MICHEL	00072342008212487206	FACTURA 3869	$ 2,099.99	HSBC127678	00000000000001201113
13/11/2020	11:09:58	*SANTANDER	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	00014342655041391369	FACTURA 23332	$ 754.79	HSBC127679	00000000000001201113
13/11/2020	11:10:41	*BBVA BANCOM	GLASSANDGLASS S.A DE C.V.	00012180001633296237	FACTURA 16133	$ 12,760.00	HSBC127970	00000000000001201113
13/11/2020	11:10:41	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 9734 9474	$ 770.47	HSBC127972	00000000000001201113
13/11/2020	11:12:39	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA 338	$ 17,179.87	HSBC128762	00000000000001201113
13/11/2020	11:12:39	*BANORTE	DSHUME GROUP S.A. DE C.V.	00072320002894530308	FACTURA 2118	$ 4,113.36	HSBC128763	00000000000001201113
13/11/2020	11:12:39	*BBVA BANCOM	CORAGAS S.A. DE C.V.	00012320001371840857	FACTURA 192105	$ 3,167.80	HSBC128764	00000000000001201113

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
13/11/2020	11:13:20	*BBVA BANCOM	SISTEMAS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZA C	00012320001510457412	ANT 50 VALVULA	$ 8,047.50	HSBC129059	00000000000001201113
13/11/2020	11:13:20	*BBVA BANCOM	CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS S.A. DE	00012320004488047537	FACTURA 222677	$ 2,296.40	HSBC129060	00000000000001201113
13/11/2020	11:13:47	*BANAMEX	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	00002386701043026868	FACTURA 4DFE	$ 22,620.00	HSBC129388	00000000000001201113
13/11/2020	11:13:47	*BANAMEX	HUGO URIEL HERNANDEZ ROBLEDO	00002386701043026868	FACTURA 441B	$ 20,880.00	HSBC129389	00000000000001201113
13/11/2020	13:17:53	*BANAMEX	COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	$ 1,500.00	HSBC189674	00000000000001201113
17/11/2020	09:09:42	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 175,600.00	HSBC364000	00000000000001201117
17/11/2020	09:21:36	*BANORTE	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BE	00072180010448353736	FACTURA 96	$ 6,939,468.00	HSBC365887	00000000000001201117
17/11/2020	09:22:22	*BANORTE	COMERCIALIZADORA GONTTI S.A. DE C.V	00072180004997212392	FACTURA 1791	$ 732,000.00	HSBC366007	00000000000001201117
17/11/2020	10:28:35	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJ	$ 4,000.00	HSBC379390	00000000000001201117
17/11/2020	16:28:28	*BBVA BANCOM	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	00012342001545423473	FACTURA 6522 6523	$ 3,706.20	HSBC474623	00000000000001201117
18/11/2020	12:06:32	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	$ 5,000.00	HSBC081280	00000000000001201118
18/11/2020	16:57:56	*BBVA BANCOM	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A. DE	00012090001438558998	REFACCIONES JGO EMBRA	$ 13,800.97	HSBC147583	00000000000001201118
19/11/2020	08:47:26	*BANORTE	COMERCIALIZADORA GONTTI S.A. DE C.V	00072180004997212392	FACTURA 1793	$ 732,000.00	HSBC041077	00000000000001201119
19/11/2020	08:47:26	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 175,000.00	HSBC041078	00000000000001201119
20/11/2020	12:44:18	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	$ 5,000.00	HSBC112621	00000000000001201120
20/11/2020	12:44:18	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJET	$ 1,300.00	HSBC112622	00000000000001201120
20/11/2020	12:44:18	*BANAMEX	COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	$ 1,500.00	HSBC112623	00000000000001201120
20/11/2020	12:45:12	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBLES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20438	$ 107,469.99	HSBC112920	00000000000001201120

56319 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
20/11/2020	12:45:15	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	000120900155961 73227	FACTURA C9B4	$ 10,440.00	HSBC1129 31	000000000000 01201120
20/11/2020	12:45:15	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3608	$ 3,210.00	HSBC1129 34	000000000000 01201120
20/11/2020	12:46:05	*BANORTE	COMERCIALIZ ADORA D&E S.A. DE C.V.	00072320005545866810	FACTURA 918	$ 68,440.00	HSBC1132 04	000000000000 01201120
20/11/2020	12:46:05	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATIO N S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA A14760	$ 33,316.26	HSBC1132 06	000000000000 01201120
20/11/2020	12:46:05	*BBVA BANCOM	MARTIN MAGANA VEGA	00012342004808000909	FACTURA 33319 33990	$ 2,348.00	HSBC1132 09	000000000000 01201120
20/11/2020	12:46:58	*BAJIO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACTURA 2668	$ 4,593.60	HSBC1134 35	000000000000 01201120
20/11/2020	12:46:58	*BBVA BANCOM	CORAGAS S.A. DE C.V.	00012320001371840857	FACTURA1928 67	$ 2,068.00	HSBC1134 37	000000000000 01201120
20/11/2020	12:46:58	*BANAMEX	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	00002342488000376229	FACTURA 68222	$ 38.74	HSBC1134 38	000000000000 01201120
20/11/2020	12:48:03	*BBVA BANCOM	SISTEMAS Y SERVICIOS DE AUTOMATIZA C	00012320001510457412	ANTICIPO 12 ARRASTRAFL AMAS	$ 88,522.50	HSBC1137 47	000000000000 01201120
20/11/2020	12:48:03	*BANAMEX	ULTRAFILTRA CION S.A. DE C.V.	00002180024267622374	FACTURA 2090	$ 4,524.00	HSBC1137 48	000000000000 01201120
20/11/2020	13:39:49	*BBVA BANCOM	PRISILA FONSECA FONSECA	00012320004688265795	FACTURA 546	$ 20,096.00	HSBC1306 33	000000000000 01201120
20/11/2020	13:39:49	*BANAMEX	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	00002386700877803588	FACTURA 145	$ 2,030.00	HSBC1306 34	000000000000 01201120
23/11/2020	10:35:49	*BANORTE	PRODUCTOR A TEQUILERA VINICOLA INTEG	00072180010622120442	FACTURA 271	$ 20,581,148.74	HSBC2040 04	000000000000 01201123
24/11/2020	09:06:43	*SANTANDER	CORPORATIV O DESTILERIA SANTA LUCIA	00014320655044406558	PAGO FACTURA 404765	$ 30,830,000.00	HSBC0417 10	000000000000 01201124
24/11/2020	09:28:23	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 20464	$ 107,470.00	HSBC0444 80	000000000000 01201124
24/11/2020	11:19:17	*BANORTE	IGNACIO CORONA VIZCAINO	00072320003229765750	PAGO ACCION REGINA	$ 599,231.00	HSBC0635 20	000000000000 01201124
25/11/2020	11:47:12	*BBVA BANCOM	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	00012342001929322297	FACTURA 1776	$ 68,414.48	HSBC0727 64	000000000000 01201125
25/11/2020	11:47:12	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	SAL	$ 3,100.00	HSBC0727 65	000000000000 01201125

56319 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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
25/11/2020	13:41:46	*BBASE	TEQUILERA EL TRIANGULO S.A. DE C.V	00145320111560001015	TRASPASO	$ 947,000.00	HSBC099188	00000000000001201125
25/11/2020	15:43:15	*BBVA BANCOM	JORGE ERNESTO NUNEZ ALDAMA	00012180015161850131	FACTURA 080A	$ 1,132.00	HSBC128258	00000000000001201125
25/11/2020	15:43:15	*BBVA BANCOM	JORGE ERNESTO NUNEZ ALDAMA	00012180015161850131	FACTURA 382C	$ 388.81	HSBC128259	00000000000001201125
26/11/2020	08:54:33	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 173,200.00	HSBC041027	00000000000001201126
26/11/2020	14:02:22	*BANAMEX	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFO	00002225415000069338	FLETE PUEBLA	$ 2,673.93	HSBC115918	00000000000001201126
26/11/2020	16:18:52	*BBVA BANCOM	FARMASAL S.A. DE C.V.	00012090001936091384	MEDICAMENTO BOTIQUIN	$ 1,966.06	HSBC171440	00000000000001201126
26/11/2020	16:18:52	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 82478	$ 190.90	HSBC171441	00000000000001201126
27/11/2020	09:14:27	*BAJIO	FLUID CONTROL CORPORATION S.A. DE C	00030320378481602014	FACTURA A14771	$ 5,194.50	HSBC069080	00000000000001201127
27/11/2020	09:14:27	*BANORTE	COMERCIALIZADORA GONTTI S.A. DE C.V	00072180004997212392	FACTURA 1802	$ 699,200.00	HSBC069081	00000000000001201127
27/11/2020	09:14:51	*BANORTE	ESTRATEGIA COMERCIAL INTEGRAL G & E	00072180003211625776	FACTURA 3619	$ 3,210.00	HSBC069177	00000000000001201127
27/11/2020	12:58:02	*BBVA BANCOM	LEVADURAS Y AVIOS AZTECA S.A. DE C.	00012180001609262729	FACTURA 4003	$ 25,553.64	HSBC148132	00000000000001201127
27/11/2020	12:58:02	*BBVA BANCOM	EDITORIAL TEQUILERO S.A. DE C.V.	00012320001917383053	FACTURA 1293	$ 8,000.00	HSBC148133	00000000000001201127
27/11/2020	12:59:03	*SCOTIABANK	SERVICIOS INTERNOS AL COMERCIO EXTE	00044320010062795034	FACTURA 216	$ 7,540.00	HSBC148648	00000000000001201127
27/11/2020	12:59:03	*AFIRME	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DC	00062090111110063528	FACTURA 512 513	$ 77,952.00	HSBC148651	00000000000001201127
27/11/2020	12:59:03	*BANAMEX	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	00002342042454848150	FACTURA 21759	$ 2,302.36	HSBC148653	00000000000001201127
27/11/2020	12:59:44	*BANORTE	RAMIRO OCHOA CUADRA	00072342005230071736	FACTURA 10665 10540	$ 1,019.44	HSBC148975	00000000000001201127

56320 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
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**
27/11/2020	12:59:46	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 144	$ 27,035.01	HSBC149030	00000000000001201127
27/11/2020	12:59:46	*BANORTE	ALFIL DE OCCIDENTE S.C.	00072320006880589806	FACTURA 145	$ 13,285.00	HSBC149032	00000000000001201127
27/11/2020	13:01:07	*BANAMEX	MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	00002386040050485467	FACTURA 356 339	$ 22,494.87	HSBC149526	00000000000001201127
27/11/2020	13:01:07	*BAJIO	AGUSTIN BAUTISTA CORTES	00030320419543402011	FACTURA 2682	$ 4,593.60	HSBC149527	00000000000001201127
27/11/2020	13:01:51	*BBVA BANCOM	ALEJANDRO ESPINOZA ZEPEDA	00012090015596173227	FACTURA 262F	$ 12,528.00	HSBC149940	00000000000001201127
27/11/2020	13:01:51	*BBVA BANCOM	REACTIVOS GUADALAJAR A S.A. DE C.V.	00012320004801938951	MATRAZ	$ 2,832.20	HSBC149942	00000000000001201127
27/11/2020	13:01:53	*BANAMEX	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS S.A.	00002342042455535828	FACTURA 83463 83707	$ 1,111.93	HSBC149962	00000000000001201127
27/11/2020	13:02:34	*BBVA BANCOM	SAVERGLASS S. DE R.L. DE C.V.	00012320001103233739	FACTURA 100178	$ 647,081.64	HSBC150216	00000000000001201127
27/11/2020	13:03:18	*BBVA BANCOM	COMBUSTIBL ES CARVER S.A. DE C.V.	00012090001684344765	FACTURA 020515	$ 107,469.99	HSBC150491	00000000000001201127
27/11/2020	13:03:18	*BBVA BANCOM	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	00012342001929322297	FACTURA 1775	$ 90,213.54	HSBC150492	00000000000001201127
27/11/2020	13:03:18	*BBVA BANCOM	GRUPO OCTANO	00012560001985364738	REC TARJETAS	$ 4,400.00	HSBC150493	00000000000001201127
27/11/2020	14:12:58	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6104	$ 18,480.00	HSBC179329	00000000000001201127
27/11/2020	14:12:58	*BANORTE	TRANSPORT ES TEATSA S.A. DE C.V.	00072320004320485682	FACTURA 6105	$ 18,480.00	HSBC179330	00000000000001201127
27/11/2020	14:12:58	*BANAMEX	COMBUEXPR ESS S.A. DE C.V.	00002386700753857205	VALES	$ 1,500.00	HSBC179331	00000000000001201127
27/11/2020	14:34:26	*BANAMEX	ERNESTO CASTRO ROJAS	00002180059564075181	FACTURA 1114	$ 101,894.40	HSBC187914	00000000000001201127
30/11/2020	10:46:33	*BANORTE	GRUPO VACA TORO S.A. DE C.V.	00072342005803151892	PAGO AZUCAR	$ 55,500.00	HSBC098459	00000000000001201128
30/11/2020	08:52:22	*BBVA BANCOM	COMERCIAL LOS VOLCANES DE COLIMA SA	00012090004422170237	PAGO	$ 172,000.00	HSBC269195	00000000000001201130
30/11/2020	10:59:55	*BANORTE	RIMARA RHCP S.A. DE C.V.	00072320010821511502	VALES	$ 5,000.00	HSBC314042	00000000000001201130

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

HSBC

56320 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

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
Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020								
04/11/2020	16:22:19	BANORTE	VINISSIMO S DE RL DE CV	00072667003227681544	VINISSIMO 5653	$ 10,689.01	8846APR2 202011041 114264705	00000000000 000281020
04/11/2020	16:27:37	BANORTE	VINISSIMO S DE RL DE CV	00072667003227681544	VINISSIMO 5552	$ 12,680.01	8846APR1 202011041 114270533	00000000000 000041120
04/11/2020	16:45:43	BBVA BANCOME	PRODUCTOS FINOS DE A GAVE SA DE CV	00012396004486728303	FAC 5463 5464 5630 5631 5635	$ 7,361,139.20	002601002 011040000 530293	00000000000 000123456
05/11/2020	15:29:54	BBVA BANCOME	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	$ 4,393,730.00	002601002 011050000 637869	00000000000 000005678
09/11/2020	13:14:08	BBVA BANCOME	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	ANTICIPO TEQUILA	$ 5,280,000.00	002601002 011090000 909200	00000000000 000000001
11/11/2020	16:41:41	SANTANDER	SUPER RIVERA SA DE CV	00014832655026361918	FACTURA 5644	$ 9,838.01	202011114 0014 BET00004 58475670	00000000000 005847567
12/11/2020	10:40:14	BBVA BANCOME	AGAVE AZUL SAN JOSE SA DE CV	00012320001089824738	TEQUILA REAL AZUL	$ 200,062.88	BNET0100 201112004 9672029	00000000000 000121120
12/11/2020	10:42:08	BBVA BANCOME	AGAVE AZUL SAN JOSE SA DE CV	00012320001089824738	TEQUILA HAPPILA	$ 485,988.80	BNET0100 201112004 9672539	00000000000 000121120
17/11/2020	18:04:49	SANTANDER	GRUPO MAGADAN S DE RL DE CV	00014650500002826131	fact c 5594 el triangulo sa	$ 18,000.00	202011174 0014 BET00004 50092550	00000000000 005009255
17/11/2020	18:04:49	SANTANDER	GRUPO MAGADAN S DE RL DE CV	00014650500002826131	fact c 5593 el triangulo sa	$ 12,680.01	202011174 0014 BET00004 50092540	00000000000 005009254
13/11/2020	14:24:00	BBVA BANCOME	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	00012320004424137524	DUERO	$ 189,724.07	002601002 011130000 546767	00000000000 000131120
20/11/2020	09:07:02	SCOTIABANK	CELATOR DE MEXICO S DE RL DE C	00044320010067613807	Fact 5728	$ 12,000.00	202011204 0044B36K 000002218 6563	00000000000 000005728
20/11/2020	13:48:42	BBVA BANCOME	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	$ 4,343,680.00	002601002 011200000 173379	00000000000 000005733
20/11/2020	14:55:06	BBVA BANCOME	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	00012320004424137524	DUERO	$ 27,460.01	002601002 011200000 198366	00000000000 000201120
23/11/2020	16:20:54	BBVA BANCOME	DESTILADORA DEL VALL E DE TEQUILA SA DE	00012320001923392261	TEQUILA	$ 3,274,040.00	002601002 011230000 343532	00000000000 000005738
24/11/2020	16:05:45	SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA SA DE	00014320655044406558	pag fa 5578 79 80 82 84 95 96 97 66 83	$ 7,928,606.40	202011244 0014 BET00004 13366520	00000000000 001336652
24/11/2020	16:35:25	SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA SA DE	00014320655044406558	pago fac 5669 5671 5674	$ 3,515,635.20	202011244 0014 BET00004 13691730	00000000000 001369173
24/11/2020	17:15:37	SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA SA DE	00014320655044406558	pag fact 5599 5600 01 19 20 21 24 26 25	$ 7,665,720.80	202011244 0014 BET00004 13395540	00000000000 001339554

56321 4385

TEQUILERA EL TRIANGULO, SA DE CV

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020

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
24/11/2020	17:15:37	SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA SA DE	000143206550444065585	649 50 51 58 59 60 64 65 66 69 70 71	$ 7,847,376.80	2020112440014 BET0000413490360	00000000000001349036
24/11/2020	17:15:37	SANTANDER	CORPORATIVO DESTILERIA SANTA LUCIA SA DE	000143206550444065558	pag fact 5632 33 34 37 38 39 45 46 47	$ 7,862,340.80	2020112440014 BET0000413421750	00000000000001342175
26/11/2020	14:26:46	BAJIO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTA	000303429000015064	96DEVOLUCION DE DEPOSITO	$ 635.90	BB141654008311	00000000000001416540
27/11/2020	16:06:28	BBVA BANCOME	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	000123200044241375	24DUERO	$ 203,580.04	002601002011270000926619	00000000000000271120

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable Cliente:

HSBC México SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y sus Disposiciones, le informa lo siguiente: El "Contrato único para la apertura de cuentas personas morales" que tiene celebrado con nosotros, identificado con el número 0310-437-001111/18-01811-0520 en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) que administra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), será modificado, y dichas modificaciones le serán aplicable a usted a partir del 9 de enero del 2021. Por tal motivo, le invitamos a consultar su nuevo contrato en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, en nuestro portal de internet www.hsbc.com.mx/fusion/ o con su ejecutivo de negocios de HSBC quien le entregara el nuevo contrato.

Los principales cambios son: En el Título Segundo Contratos, Capítulo Primero, "Contrato de depósito bancario de dinero a la vista en cuenta de cheques sin intereses (Cuenta de Cheques o Tradicional)," se modifica la cláusula 1.8. Dicha modificación es relativa a la incorporación del medio de disposición consistente en la tarjeta de débito "HSBC Fusion" de la Cuenta de Cheques; aclarando que este medio de disposición se entregará a entera discreción del banco, por lo que estará disponible únicamente para los usuarios y segmentos que el banco determine en función de sus políticas internas. Asimismo, se añaden las siguiente cláusulas sobre el uso, entrega y avisos relacionados con la misma: 1.8.1. Entrega y uso de la Tarjeta de Débito y NIP; 1.8.2. Del uso de la Tarjeta de Débito; y 1.8.3. Aviso de robo o extravío de la Tarjeta de Débito y reclamaciones por cargos no reconocidos.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con dichas modificaciones; usted como cliente tiene el derecho de solicitar la terminación dicho contrato de adhesión dentro de los 30 (treinta) días posteriores a este aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que HSBC pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

INFORMACIÓN GENERAL **56321** 4385

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_soportecc@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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4061956918	A3432A75-0ADF-4317-B312-20E548B8D376	2020-12-01T04:07:20	2020-12-01T04:52:00

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004061956918	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

Jn7e0vwZUPXn5Uy+IDnmglKwVuVrQEFoAqerr/nYGgN/OIACzWJGbXmgNtVMmBtKcexn1Frs/jaQsDDneFB7P5S+WtLOukVQ8Y5UScsy/jztyhUOsOJEMhiHwOFxv/FLpOpdB9x6YzPCGBf4xfMR2uLwLQQYWpebjQcfhdcVFUykfm74rUn6BDpTZzjWOiraOyESEy5tO0xzwQXFDNgs7ykv387QwzLZ0S2yfyfwYEHa5eGNlKehIr2CK+vfB8/XYWVjhglmqwfrT8Dluz+uA2augHKzyHN4UKcif/V/RGRVEwM6kxqZsV1QUA8Q3Z4drwHlfuXAQ9Np0v9R/FCFDA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A3432A75-0ADF-4317-B312-20E548B8D376|2020-12-01T04:52:00|Jn7e0vwZUPXn5Uy+IDnmglKwVuVrQEFoAqerr/nYGgN/OIACzWJGbXmgNtVMmBtKcexn1Frs/jaQsDDneFB7P5S+WtLOukVQ8Y5UScsy/jztyhUOsOJEMhiHwOFxv/FLpOpdB9x6YzPCGBf4xfMR2uLwLQQYWpebjQcfhdcVFUykfm74rUn6BDpTZzjWOiraOyESEy5tO0xzwQXFDNgs7ykv387QwzLZ0S2yfyfwYEHa5eGNlKehIr2CK+vfB8/XYWVjhglmqwfrT8Dluz+uA2augHKzyHN4UKcif/V/RGRVEwM6kxqZsV1QUA8Q3Z4drwHlfuXAQ9Np0v9R/FCFDA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Gl4erR67Os5sYqTyAHOeZ7jq+OOV0j4ttVy8uk9O6eEOWf9+cJlqw0pPZO38qgwwWQonWtk0+paMTiXuLL6YZljUa/bOVRJgJ9dzJ+pPvSC9hR7g+lbU4XhN1bXhPpwi/LiBEvsRQh1YUfUV4ncwbiEQq5iVszVT26swZE1+4HOpLYh0yVBuNrL1TcbixQJEXD1X8BnPChHCbf2ODHzJEqetNew1zL7xntPpUAlZAjUWYsFz+TLUEyXz1QUQ3dJXVz8cC6ucbdPrRs2SuZhM3cUNyRz5BYMlUTg95CVlzRopFvenU6lKxFxHeb3y/mtA9dFhDCDQRkamS/roWPPg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI