



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, MAYO 30, 2014
3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL		CUENTA: 4019808427
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 200		CTE: 26814806
COL. CENTRO		R.F.C.: 01TS0007091Y6
CURP:		
PERIODO:		
DEL: ABRIL 01, 2014		
AL: ABRIL 30, 2014		

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$119,608.72	MONTO DEPÓSITOS	\$2,282,876.57
SALDO AL FINAL	\$368,452.70	MONTO RETIROS	\$2,037,659.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
07	34690	ABRIL				
07		CGO ACEROS Y MATERIALES HERMANOS LOPEZ	3,627.00		119,608.72	A2000
07		00 COMISION SPEI 03469020140407HSBC03469	8.00		119,600.72	4040701
		I.V.A.	1.28		119,599.44	I-GEN11
10		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		1,000,000.01	1,119,599.45	HF08935
10	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	1,000,000.00		119,599.45	N10003
11	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	100,000.00		19,599.45	N10003
11		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2651933	25.00		19,574.45	4041101
11		I.V.A.	4.00		19,570.45	I-GEN11
14		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		200,001.06	219,571.51	HF08935
14	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	150,000.00		89,571.51	N10003
15		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		150,000.43	219,571.94	HF08935
15	35088	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	5,220.00		214,351.94	A2000
15	84785	PAG X CPN TELMEX CUENTA MAESTRA	50,673.56		163,678.38	N10003
15	54288	CGO AUTOTRANSPORTES GDL CHAP SA CV	114,724.00		48,954.38	A2000
15		00 COMISION SPEI 05428820140415HSBC05428	8.00		48,946.38	4041501
15		I.V.A.	1.28		48,945.10	I-GEN11
15		00 COMISION SPEI 03508820140415HSBC03508	8.00		48,937.10	4041501
15		I.V.A.	1.28		48,935.82	I-GEN11
16	64792	SP 1332653 2859838		932,833.33	981,769.15	N
29	04082	CHEQUE PAGADO	5,645.03		976,124.12	381808
29	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	600,000.00		376,124.12	N10003
30	97085	PAG X CPN TELMEX CUENTA MAESTRA	7,713.16		368,410.96	N10003
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		41.74	368,452.70	I-GEN11
***	***				***	***

Atendido por: Z8181 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

ABRIL/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
2
2

346596 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 30 DE Abril DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/05/19 1
A LAS 11:54:29

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	475,840	ACCIONES	1.48216	HSECOBBIC	1.487527			707,824.85	16.47 %
280C. INVERSION	2,346,388	ACCIONES	1.52264	HSECOBBIG	1.530080			3,590,161.35	83.53 %
TOTAL DE LA VALUACION								4,297,986.20	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								4,297,986.20	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
280C. INVERSION	475,840	ACCIONES	1.48216	HSECOBBIC	1.491559			709,743.43	24.00 %
280C. INVERSION	1,465,018	ACCIONES	1.52264	HSECOBBIG	1.534457			2,248,007.13	76.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								2,957,750.56	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								2,957,750.56	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
30E/04 1286871 VENTA	HSECOBBIG	652,938	1.53153900	1,000,000.01					1,000,000.01
314/04 1291945 VENTA	HSECOBBIG	130,538	1.53212900	200,001.06					200,001.06
315/04 1294919 VENTA	HSECOBBIG	97,894	1.53227400	150,000.43					150,000.43

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

9765⁸⁶

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECOB O HSECOB O
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	1,350,001.50	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	0.00	

HSBC



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, MAYO 30, 2014

3818 AJIJIC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL

LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJC NO. 200

COL. CENTRO

45900 CHAPALA JALISCO

CUENTA: 4017955766
CTE: 26814606
R.F.C.: 01TS0007091Y6
CURP:
PERIODO:
DEL: ABRIL 01, 2014
AL: ABRIL 30, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$121,327.06	MONTO DEPÓSITOS	\$51,876.20
SALDO AL FINAL	\$131,953.95	MONTO RETIROS	\$40,849.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
ABRIL						
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	121,327.06	192109
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,923.00	124,250.06	381809
02	38843	LIQUIDACION DIPLOMADO MKT JUAN R 1323610		2,691.20	126,941.26	A2000
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,600.00	130,541.26	381809
03	19834	CGO SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	2,600.00		127,941.26	A2000
03	20119	CGO GDL SUPPLIERS	2,560.35		125,380.91	A2000
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,520.00	129,900.91	381809
03		00 COMISION SPEI 01993420140403HSBC01993	8.00		129,892.91	4040301
03		I.V.A.	1.28		129,891.63	I-GEN11
03		00 COMISION SPEI 02011920140403HSBC02011	8.00		129,883.63	4040301
03		I.V.A.	1.28		129,882.35	I-GEN11
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,332.00	133,214.35	381808
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,405.00	137,619.35	381808
04	65688	CGO CENEVAL	17,875.00		119,744.35	A2000
04	65939	CGO ALAIN YAKIN OLMEDO	3,325.00		116,419.35	A2000
04		00 COMISION SPEI 06568820140404HSBC06568	8.00		116,411.35	4040401
04		I.V.A.	1.28		116,410.07	I-GEN11
04		00 COMISION SPEI 065693920140404HSBC06593	8.00		116,402.07	4040401
04		I.V.A.	1.28		116,400.79	I-GEN11
07	91850	CHEQUE PAGADO	3,000.00		113,400.79	381808
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,570.00	115,970.79	381808
09	21932	CGO FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ	2,650.00		113,320.79	A2000
09	23183	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	5,729.48		107,591.31	A2000
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,815.00	113,406.31	381809
09		00 COMISION SPEI 02193220140409HSBC02193	8.00		113,398.31	4040901
09		I.V.A.	1.28		113,397.03	I-GEN11
09		00 COMISION SPEI 02318320140409HSBC02318	8.00		113,389.03	4040901
09		I.V.A.	1.28		113,387.75	I-GEN11
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	114,687.75	381809
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,950.00	119,637.75	381809
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,150.00	126,787.75	381808
11	33617	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	3,015.52		123,772.23	A2000
11		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2651937	25.00		123,747.23	4041101
11		I.V.A.	4.00		123,743.23	I-GEN11
11		00 COMISION SPEI 03361720140411HSBC03361	8.00		123,735.23	4041101
11		I.V.A.	1.28		123,733.95	I-GEN11

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,950.00	127,683.95	381808
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,270.00	131,953.95	381808
***					***	***
***					***	***
***					***	***

Atendido por: ZB181

GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC



3818 AJJIC

CUENTA:	4056288954
CTE:	26814806
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	ABRIL 01, 2014
AL:	ABRIL 30 2014

SALDO AL INICIO	\$16,769.91	MONTO DEPÓSITOS	\$0.00
-----------------	-------------	-----------------	--------

SALDO AL FINAL	\$16,765.91	MONTO RETIROS	\$29.00
----------------	-------------	---------------	---------

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
11		ABRIL	25.00		16,769.91	4041101
11		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2651940	4.00		16,765.91	I-GEN11
		I.V.A.				

DETALLE DE MOVIMIENTOS

[illegible]

Atendido por: Z8181

GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC



JALISCO, MAYO 30, 2014
3818 AJIJC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CUENTA: 4017955758
CTE: 26814606
R.F.C.: OITS0007091Y6
CURP:
PERIODO: ABRIL 01, 2014
DEL: ABRIL 01, 2014
AL: ABRIL 30, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$87,837.47	MONTO DEPÓSITOS	\$3,025,116.90
SALDO AL FINAL	\$93,872.03	MONTO RETIROS	\$3,018,282.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01		ABRIL				
01		DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	87,837.47	381809
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165516213	1,900.69		85,936.78	N10003
02	19921	CGO ITS CHAPALA FCO BAUTISTA MAGANA	2,110.00		83,826.78	A2000
02	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	950.00		82,876.78	N10003
02	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	4,503.42		78,373.36	N10003
03		5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI		1,170,192.00	1,248,565.36	4040301
03	20342	CGO JAVIER RAYGOZA MUNGUIA	1,612.40		1,246,952.96	A2000
03		RETIRO POR COMPRA DE VALORES	989,998.61		246,954.35	O102455
03	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4015742414	4,500.00		242,454.35	N10003
03	41234	CGO 107538 1075381	9,600.00		232,854.35	A2000
03	45832	CGO JAVIER RAYGOZA MUNGUIA	11,600.00		221,254.35	A2000
03	46126	CGO COMPLEMENTO ITS CHAPALA FCO	4,220.00		217,034.35	A2000
03	46754	CGO CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES	2,900.00		214,134.35	A2000
03	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A07182JK5IV	157.00		213,977.35	N10003
03	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	3,000.00		210,977.35	N10003
04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365350060	4,020.69		206,956.66	N10003
04	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6365932733	8,041.38		198,915.28	N10003
04	45944	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	3,518.10		195,397.18	A2000
04	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	4,246.14		191,152.04	N10003
04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318734954	5,025.86		186,126.18	N10003
07	00804	CHEQUE DEPOSITADO		1,364.26	184,761.92	O10514
07	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	157.00		184,604.92	N10003
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 63689881767	3,420.00		181,184.92	N10003
07	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	11,881.00		169,303.92	N10003
07	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318735621	1,663.10		167,640.82	N10003
08	00852	CHEQUE DEPOSITADO		31,323.00	136,317.82	381808
08	25714	CGO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE	5,941.70		130,376.12	A2000
08	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6335714088	1,000.00		129,376.12	N10003
08	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268686662	7,358.00		122,018.12	N10003
08	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	893.00		121,125.12	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 63689881767	3,182.00		117,943.12	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6286877550	211.00		117,732.12	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6286877840	377.00		117,355.12	N10003
09	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,926.00		115,429.12	N10003
09	00847	CHEQUE PAGADO	120.00		115,309.12	381808
09	00849	CHEQUE PAGADO	120.00		115,189.12	381808

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
09	00851	CHEQUE PAGADO	120.00		115,069.12	381808
09	00846	CHEQUE PAGADO	120.00		114,949.12	381808
09	00850	CHEQUE PAGADO	120.00		114,829.12	381808
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		34.95	114,864.07	381809
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		25.00	114,889.07	381809
09	34265	CGO VICTOR JESUS ALDANA DIAZ	1,206.21		113,682.86	A2000
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		113,142.86	N10003
10	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	2,080.40		111,062.46	N10003
10	10353	CGO AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV	13,851.43		97,211.03	A2000
10	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		1,000,000.00	1,097,211.03	N10003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		64.95	1,097,275.98	381809
10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		1,087,531.98	N10003
10	47581	CGO SINDICATO DE EMPLEADOS CUOTAS ENE A	14,693.98		1,072,838.00	A2000
10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6335714088	1,106.00		1,071,732.00	N10003
10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	848.00		1,070,884.00	N10003
10	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6288877840	212.00		1,070,672.00	N
10	50588	CGO PENSIONES 1 QNA ABR 14	200,924.29		869,747.71	A
10	50699	CGO 99212	9,280.80		860,466.91	A2000
10	50894	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	3,800.00		856,666.91	A2000
10	41234	LC102 CPN 52464 01140P8160097853418	138,487.00		718,179.91	N10003
11	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		100,000.00	818,179.91	N10003
11	26815	CGO 1 QNA ABR 2014	8,387.93		809,791.98	A2000
11	41234	CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 6365932733	4,020.69		805,771.29	N10003
11	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365350060	2,010.34		803,760.95	N10003
11	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6375239657	1,069.14		802,691.81	N10003
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	452,417.54		350,274.27	N10003
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	325,288.29		25,005.98	N10003
11	32702	CGO POR PAGO DE NOMINA CPN	603.10		24,402.88	A2000
11	33098	CGO 1 QNA ABR 14	5,257.94		19,144.94	A2000
11		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2651932	25.00		19,119.94	4041101
11		I.V.A.	4.00		19,115.94	I-GEN11
14	00853	CHEQUE PAGADO	4,153.59		14,962.35	381808
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 63689881767	2,428.00		12,534.35	N10003
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318735621	831.55		11,702.80	N10003
14	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		150,000.00	161,702.80	N10003
14	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A41JLIDETM	13,013.18		148,689.62	N10003
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165516213	1,900.69		146,788.93	N10003
14	18652	CGO JOSE LUIS MARTINEZ PAZ	2,842.00		143,946.93	A2000
14	17132	CGO LUIS NOE FLORES ORTIZ	1,160.00		142,786.93	A2000
14	41234	8320ABNSUA CPN4017955758414104000188	62,396.50		80,390.43	000000
21	00848	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 119570100	120.00		80,270.43	0135841
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00	84,270.43	3P
29	16326	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	1,206.21		83,064.22	A
29	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		600,000.00	683,064.22	N10003
29	55146	CGO JUAN MANUEL CASTANEDA LEVVA	1,780.00		681,284.22	A2000
29	55416	CGO 2 QNA ABR 2014	8,387.92		672,896.30	A2000
29	55566	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	3,900.00		668,996.30	A2000
29	55816	CGO 99212	9,280.80		659,715.50	A2000
29	55954	CGO 2 QNA ABR 2014	200,924.29		458,791.21	A2000
29	58425	CGO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	23,522.48		435,268.73	A2000
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	178,196.45		257,072.28	N10003

Atendido por: Z8181 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC



3818 AJJIC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CUENTA:	4017955758
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	ABRIL 01, 2014
AL:	ABRIL 30, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$87,837.47	MONTO DEPÓSITOS	\$3,025,116.90
SALDO AL FINAL	\$93,872.03	MONTO RETIROS	\$3,018,282.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
29	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	141,124.27		115,948.01	N10003
29	57822	CGO 2 QNA ABR 2014	5,255.97		110,692.04	A2000
29	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		100,948.04	N10003
30	30806	CGO AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV	5,157.57		95,790.47	A2000
30	00855	CHEQUE PAGADO	1,460.24		94,330.23	381808
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	395.00		93,935.23	4043001
30		I.V.A.	63.20		93,872.03	I-GEN11

Atendido por: Z8181 GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDR

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

ABRIL/2014 ▼

TAMAÑO 1 ▼

► IMPRIMA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

FECHA DE IMPRESION : 2014/05/19 1
A LAS 11:49:10

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

2
2
2
2S
2
2
2
2
2

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2800C. INVERSION	100,636	ACCIONES	1.44385	HSECCOBOMG	1.452324			146,147.36	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		146,147.36	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		146,147.36	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

PORTAFOLIO	MES	ACTUAL
------------	-----	--------

2
2
2
250
2
2
2
2
2
2

[illegible]

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3FE
3DD
303
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
300/MM NO. DESCRIPCION			UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		NETO
303/04 1275618 COMPRA	HSBCGOB BMG	688,389	1.45266500	999,998.61					999,998.61-

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

EFEC
DDA/

FECHA OPERACION		EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
DD/MM	NO.	DESCRIPCION		UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		NETO

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2
2
2
2TOTAL
2TOTAL
2COMI
2IVA
2ISR
2ISR
2
2
2

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSHCOB 546.91
2			
2	TOTAL DE COMPEAS	999,998.61	
2	TOTAL DE VENTAS	0.00	
2	COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	ZIVA POR COMISIONES	0.00	
2	ZISR RETENIDO	0.00	
2	ZISR FONDOS	546.91	
2			
2			
2			