



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL

LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CR.00204
C10. 03-03818-00-DMI

672-01
27412
3856

NÚMERO DE CUENTA

4017955758

NÚMERO DE CLIENTE

26814606

RFC

ITS0007091Y6

CLABE INTERBANCARIA

021346040179557585

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,025.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,315,240.37
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 82.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 97,689.06
▶ Sucursal	03818
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4017955758	0.00%	\$515.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 515.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 353,846.93
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 82.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4017955758

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	38181003		\$ 5,315.19	\$ 31,340.61
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	38181003		\$ 202.18	\$ 31,542.79
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 500,001.09	\$ 531,543.88
13	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427	13655911 41234		\$ 400,000.00	\$ 931,543.88
13	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	38184545 4000802	\$ 24,536.00		\$ 907,007.88
13	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	38181527	\$ 120.00		\$ 906,887.88
13	I.V.A.	38181501	\$ 19.20		\$ 906,868.68
14	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427	13655911 41234		\$ 300,000.00	\$ 1,206,868.68
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A41JLI2FSK3	13651059 41234	\$ 426,145.05		\$ 780,723.63
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A41JLI2IUBL	13651059 41234	\$ 573,706.91		\$ 207,016.72
14	CGO 99212	08045209 30101	\$ 8,902.40		\$ 198,114.32
14	CGO 99212	08045209 30235	\$ 3,150.00		\$ 194,964.32
14	CHEQUE PAGADO	38181053 4000805	\$ 4,648.49		\$ 190,315.83
14	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	13651059 41234	\$ 9,744.00		\$ 180,571.83

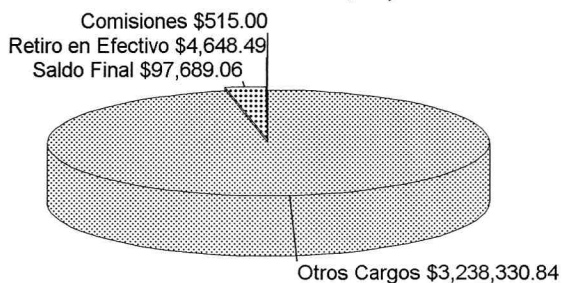
27413

3856

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4017955758

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	08045209 21327	\$ 2,900.00		\$ 99,147.26
31	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6335714088	13651059 41234	\$ 1,000.00		\$ 98,147.26
31	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	15403720	\$ 395.00		\$ 97,752.26
31	I.V.A.	01310012	\$ 63.20		\$ 97,689.06

Saldo Inicial \$26,025.42



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

ENERO/2014

TAMAÑO

1 ▼

16.2 前缀树

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL. SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

489151 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA DIAMELETH SANDOVAL AVILA W1241 DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/04/03 1
A LAS 15:25:45

PORTAFOLIO	MES	ANTERIOR
------------	-----	----------

[illegible]

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

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
2	2800. INVERSION	701,029	ACCIONES	1.44385	HSBCOBMMG	1.445503			1,013,339.52	100.00 %
2										
2							TOTAL DE LA VALUACION		1,013,339.52	
2							TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
2							TOTAL GLOBAL		1,013,339.52	100.00 %
2							MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
300/00	NO.	DESCRIPCION	UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		NETO
313/01	1143298	VENTA	HSBGOB BMS	346,407	1.44339200	500,001.09 ✓			500,001.09
328/01	1169564	COMPRA	HSBGOB BMS	689,198	1.44515700	995,999.31 ✓			995,999.31-
330/01	1173879	VENTA	HSBGOB BMS	103,779	1.44539000	150,001.13 ✓			150,001.13
331/01	1175146	VENTA	HSBGOB BMS	69,181	1.44550300	100,001.34 ✓			100,001.34

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION		EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
3DD/MM	NO.	DESCRIPCION		UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		NETO

1,430.62

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSALIF

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGOS 300.36
2			
	TOTAL DE COMPRAS	995,999.31	
	TOTAL DE VENTAS	750,003.56	
	COMISIONES COBRADAS	0.00	
	IVA POR COMISIONES	0.00	
	ISR RETENIDO	0.00	
	ISR FONDOS	300.36	
2			
2			
2			

5758



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA

C. LIBRAMIENTO CHAPALA AJIJIC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CR.00204
C10. 03-03818-00-DMI

672-01
27408
3854

NÚMERO DE CUENTA

4056288947

NÚMERO DE CLIENTE

26814606

RFC

ITS0007091Y6

CLABE INTERBANCARIA

021346040562889475

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 574.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 32.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 342.25
▶ Sucursal	03818
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288947	0.00%	\$200.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

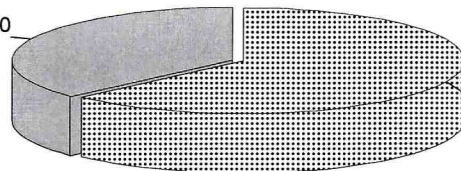
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 200.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 574.25
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 32.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288947

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	15403720	\$ 200.00		\$ 374.25
31	I.V.A.	01310064	\$ 32.00		\$ 342.25

Saldo Inicial \$574.25

Comisiones \$200.00



Saldo Final \$342.25

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

EN 10/2014 ▼

TAMAÑO 1 ▼

► IMPRIMA

A. JDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

489161	*INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA	DIAMELETH SANDOVAL AVILA	W1241	DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2014
--------	--	--------------------------	-------	--------------------------------

FECHA DE IMPRESION : 2014/04/10
A LAS 11:40:57

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
290C. INVERSION	2,174,343	ACCIONES	1.42508	HSECCOBBMG	1.441860			3,135,098.20	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		3,135,098.20	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		3,135,098.20	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

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

2	C O N C E P T O	N U M E R O D E	T I P O D E	C O S T O	E M I S O R A	M O N T O I N V E R T I D O O	P R E M I O D E V E N G A D O	T A S A D E	V A L U A C I O N	% C A R T E R A
2		T I T U L O S	V A L O R	U N I T A R I O		P R E C I O D E M E R C A D O	O T I P O D E C A M B I O	R E N D I M I E N T O	\$	
2	289C. INVERSION	2,174,343	ACCIONES	1.42508	HSECOBBM3	1.445503			3,143,019.33	100.00 %
2										
2							TOTAL DE LA VALUACION		3,143,019.33	
2							TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
2							TOTAL GLOBAL		3,143,019.33	100.00 %
2							MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

[illegible]

7,921.13

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAGE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSEGGOE 1637.31
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	0.00	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	1,637.31	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA

C. LIBRAMIENTO CHAPALA AJIJIC NO. 200
COL. CENTRO
45900 CHAPALA JALISCO

CR.00204
C10. 03-03818-00-DMI

672-01
27410
3855

NÚMERO DE CUENTA

4056288954

NÚMERO DE CLIENTE

26814606

RFC

ITS0007091Y6

CLABE INTERBANCARIA

021346040562889543

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 24,942.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,804.19
▶ Sucursal	03818
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288954	0.00%	\$16.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

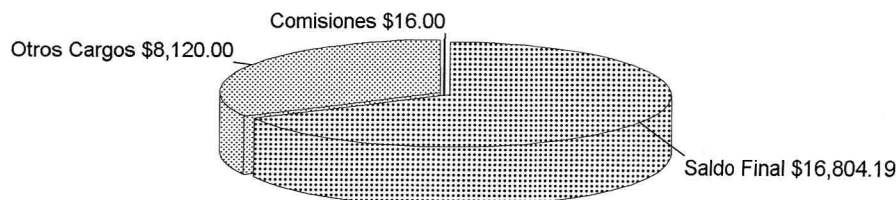
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 24,286.71
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288954

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO RUBEN OLVERA CARVAJAL	08045209 26760	\$ 4,060.00		\$ 20,882.75
28	00 COMISION SPEI 02676020140128HSBC02676	15403720	\$ 8.00		\$ 20,874.75
28	I.V.A.	01280001	\$ 1.28		\$ 20,873.47
31	CGO RUBEN OLVERA CARVAJAL	08045209 19681	\$ 4,060.00		\$ 16,813.47
31	00 COMISION SPEI 01968120140131HSBC01968	15403720	\$ 8.00		\$ 16,805.47
31	I.V.A.	01310064	\$ 1.28		\$ 16,804.19

Saldo Inicial \$24,942.75



SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

RO/2014

TAMAÑO

1

► **IMPRIMA**

JDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1	489167	*INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA	DIAMELETH SANDOVAL AVILA	W1241	DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2014
---	--------	--	--------------------------	-------	--------------------------------

FECHA DE IMPRESION : 2014/04/10
A LAS 11:43:49

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
2800C. INVERSION	46,347	ACCIONES	1.43020	HSECOBBMIG	1.441860			66,825.89	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		66,825.89	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		66,825.89	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

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

CONCEPTO	NÚMERO DE TÍTULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACIÓN \$	% CARTERA
280C. INVERSIÓN	46,347	ACCIONES	1.43020	HSBCCBMMX	1.445503			66,994.73	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACIÓN		66,994.73	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		66,994.73	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

168.34

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECCGO 34.9
2			
2	TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	TOTAL DE VENTAS	0.00	
2	COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	IVA POR COMISIONES	0.00	
2	ISR RETENIDO	0.00	
2	ISR FONDOS	34.90	
2			
2			
2			



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

CR. 00204 C10.03-03818-00-DMT 84257 1711

CURP: 26814606
CTE: ITS0007091Y6
RFC: 000004017955766
CTA: 84257
CONSEC: 1
HOJA:

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04017955766	SUCURSAL:03818 PZA:03 DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$24.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$119,970.09
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$34,052.67		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,263,406.10		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$1,104,878.95		I.V.A. COBRADO: \$3.84
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$192,579.82		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021346040179557666

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04017955766			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02	11421	CGO SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	\$19,280.82		\$14,771.85 8045209
02	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		\$590,000.00	\$604,771.85 13655911
02	13247	CGO COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE	\$597,769.69		\$7,002.16 8045209
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$818.50	\$7,820.66 38181003
02		00 COMISION SPEI 01142120140102HSBC01142	\$8.00		\$7,812.66 15403720
02		I.V.A.	\$1.28		\$7,811.38 1020000
02		00 COMISION SPEI 01324720140102HSBC01324	\$8.00		\$7,803.38 15403720
02		I.V.A.	\$1.28		\$7,802.10 1020000
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,835.00	\$11,637.10 38181003
08	472	DEPOSITO CHEQUE BC0002 CTA42280047036 TI		\$1,740.00	\$13,377.10 38181009
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$8,895.00	\$22,272.10 38181003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,480.00	\$34,752.10 38181003
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$6,465.60	\$41,217.70 38181003
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$1,500.00	\$42,717.70 38181003
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,296.00	\$57,013.70 38181003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,630.00	\$66,643.70 38181003
14		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$7,280.00	\$73,923.70 38181003
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$16,140.00	\$90,063.70 38181003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$91,103.70 8841003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$13,175.00	\$104,278.70 38181003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$700.00	\$104,978.70 8841003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$106,718.70 15781003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$9,450.00	\$116,168.70 38181003
16	3991846	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00		\$113,168.70 38181053
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$31,240.00	\$144,408.70 38181003
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4019808427	\$90,000.00		\$54,408.70 13655959
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$56,148.70 1151003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$24,860.00	\$81,008.70 38181003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$82,748.70 1001003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,150.00	\$115,898.70 38181003
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$12,920.00	\$128,818.70 38181003
20	40691	CGO INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMU	\$5,745.20		\$123,073.50 8045209
20		00 COMISION SPEI 04069120140120HSBC04069	\$8.00		\$123,065.50 15403720

CONTINUA EN HOJA

CURP: 26814606
 CTE: ITS0007091Y6
 RFC: 000004017955766
 CTA: 84258
 CONSEC: 2
 HOJA: 2

CUENTA DE CHEQUES NO. 04017955766

DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
20		I.V.A.	\$1.28		\$123,064.22 1200000
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$20,750.00	\$143,814.22 38181003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$145,554.22 38181003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$147,294.22 38181003
21	517	DEPOSITO CHEQUE BC0072 CTA00695476658 T1		\$1,740.00	\$149,034.22 38181009
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$25,680.00	\$174,714.22 38181003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,750.00	\$208,464.22 38181003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$209,504.22 38181003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$210,544.22 38181003
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$30,830.00	\$241,374.22 38181003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$243,114.22 10591003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$244,154.22 38181003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$245,894.22 30961003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$70,395.00	\$316,289.22 38181003
23	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	\$11,000.00		\$305,289.22 13655959
23	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	\$5,000.00		\$300,289.22 13655959
23	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	\$20,000.00		\$280,289.22 13655959
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$36,740.00	\$317,029.22 38181003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$318,769.22 1001003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$319,809.22 30961003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$321,549.22 1161003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$322,589.22 38181003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,040.00	\$323,629.22 38181003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,740.00	\$325,369.22 10591003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,870.00	\$327,239.22 10591003
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$119,545.00	\$446,784.22 38181003
28		RETIRO POR COMPRA DE VALORES	\$350,782.96		\$96,001.26 5253
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$33,320.00	\$129,321.26 38181003
29		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$19,866.00	\$149,187.26 38181003
29	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	\$2,272.44		\$146,914.82 13655959
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$11,330.00	\$158,244.82 38181003
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$31,295.00	\$189,539.82 38181003
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,870.00	\$191,409.82 38181003
31	536278	01 DEPOSITO EN TELECOMM		\$1,170.00	\$192,579.82 13615685

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

Et /2014 ▼

TAMAÑO 1 ▼

► **IMPRIMA**

DOCUMENTO NO OFICIAL. SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1	345737	*INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA	JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO	W6991	DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2014	FECHA DE IMPRESION : 2014/04/03	1
1						A LAS 16:32:18	

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

C O N C E P T O	N U M E R O D E T I T U L O S	T I P O D E V A L O R	C O S T O U N I T A R I O	E M I S O R A	M O N T O I N V E R T I D O O P R E C I O D E M E R C A D O	P R E M I O D E V E N G A D O O T I P O D E C A M B I O	T A S A D E R E N D I M I E N T O	V A L U A C I O N \$	% C A R T E R A
280C. INVERSION	96,619	ACCIONES	1.42860	HSECGOBMMG	1.441860			139,311.07	100.00 %
							TOTAL DE LA VALUACION	139,311.07	
							TOTAL EFECTIVO	0.00	0.00 %
							TOTAL GLOBAL	139,311.07	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	339,349	ACCIONES	1.44044	HSECGOBBMG	1.445503			490,530.00	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		490,530.00	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		490,530.00	100.00 %
						MDV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
SUB/MO. NO. DESCRIPCION			UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		NETO
3/28/01 1169614 COMPRA	HSBCGBR RMG	242,730	1.44515700	350,782.96					350,782.96

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

435.97

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECGOB 96.31
2			
2	TOTAL DE COMPRAS	350,782.96	
2	TOTAL DE VENTAS	0.00	
2	COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	IVA POR COMISIONES	0.00	
2	ISR RETENIDO	0.00	
2	ISR FONDOS	96.31	
2			
2			
2			

5766

100032



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

CURP: 26814606
CTE: ITS0007091Y6
RFC: 000004019808427
CTA: 85053
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-03818-24-DMT 85053 2002

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04019808427	SUCURSAL:03818 PZA:03 DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$439,578.82
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2926
SALDO ANTERIOR:	\$38,423.90		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$110.75
DEPOSITOS/ABONOS:	\$9,250,428.50		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$110.75
RETIROS/CARGOS:	\$9,146,944.40		I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$110.75		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$142,018.75		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021346040198084275

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04019808427				
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.	
02		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$590,000.22	\$628,424.12	5403
02	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4017955766	\$590,000.00	\$38,424.12	13655959
13		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$400,000.18	\$438,424.30	5403
13	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4017955758	\$400,000.00	\$38,424.30	13655959
13	7704069	CHEQUE PAGADO		\$10,000.00	\$28,424.30	38181053
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$140.00	\$28,564.30	38181003
14		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$300,000.53	\$328,564.83	5403
14	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4017955758	\$300,000.00	\$28,564.83	13655959
16		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$400,000.06	\$428,564.89	5403
16	41234	CARGO TRANSFERENCIA A -	4017955758	\$400,000.00	\$28,564.89	13655959
17	41234	ABONO TRANSF. DESDE -	4017955766	\$90,000.00	\$118,564.89	13655911
17	770680	SP 1318076 2795432	0170506	\$932,833.33	\$1,051,398.22	8045211
29		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$2,818,528.13	\$3,869,926.35	5403
29		RETIRO POR COMPRA DE VALORES	\$3,718,926.05		\$151,000.30	5253
29		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$3,718,926.05	\$3,869,926.35	5403
29		RETIRO POR COMPRA DE VALORES	\$3,718,925.55		\$151,000.80	5253
30	7704070	CHEQUE PAGADO	\$9,092.80		\$141,908.00	38181053
31		PAGO DE INTERES NOMINAL		\$110.75	\$142,018.75	1310001

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

ERO/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

346596 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2014

FECHA DE IMPRESIÓN : 2014/04/10
A LAS 11:37:51

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	2,983,766	ACCIONES	1.48498	HSBCGUEBIK	1.509328			4,498,953.59	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								4,498,953.59	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								4,498,953.59	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	2,444,889	ACCIONES	1.52110	HSBCGUEBIG	1.521385			3,719,617.45	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								3,719,617.45	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								3,719,617.45	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
302/01 1126972 VENTA	HSBCGOB BIK	390,835	1.50958900	590,000.22					590,000.22 ✓
313/01 1143437 VENTA	HSBCGOB BIK	264,685	1.51123100	400,000.18					400,000.18 ✓
314/01 1145542 VENTA	HSBCGOB BIK	198,493	1.51139100	300,000.53					300,000.53 ✓
316/01 1150508 VENTA	HSBCGOB BIK	264,593	1.51175600	400,000.06					400,000.06 ✓
329/01 1171182 COMPRA	HSBCGOB BIC	2,522,390	1.47436600	3,718,926.05					3,718,926.05-
329/01 1171215 COMPRA	HSBCGOB BIG	2,444,889	1.52110200	3,718,925.55					3,718,925.55-
329/01 1171173 VENTA	HSBCGOB BIK	1,862,160	1.51358000	2,818,528.13					2,818,528.13
329/01 1171197 VENTA	HSBCGOB BIC	2,522,390	1.47436600	3,718,926.05					3,718,926.05

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
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

\$ 10,267.43

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOB 0 HSBCGOB 0 HSBCGOB 0
2) TOTAL DE COMPRAS	7,437,851.60	
2) TOTAL DE VENTAS	8,227,455.17	
2) COMISIONES COBRADAS	0.00	
2) IVA POR COMISIONES	0.00	
2) ISR RETENIDO	0.00	
2) ISR FONDOS	0.00	

8427