



JALISCO, AGOSTO 22, 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.: 01TS0007091Y6
CURP:
PERIODO:
DEL: JULIO 01, 2014
AL: JULIO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$47,509.09	MONTO DEPÓSITOS	\$1,930,966.40
SALDO AL FINAL	\$3,139.16	MONTO RETIROS	\$1,974,178.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01		JULIO				
01	16661	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		1,158.11	47,509.09	0101006
01	41234	CGO SIMAPA	1,000.00		46,509.09	A2000
01	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	360.00		46,149.09	N10003
02	40376	CGO ALFONSO GARCIA VELAZCO	14,950.08		31,199.01	A2000
02	40376	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	1,000.00		30,199.01	A2000
03	26616	CGO AUXILIADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV	6,000.00		24,199.01	A2000
03	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165516213	1,900.69		22,298.32	N10003
03	39101	CGO VIATICOS KARINA SOSA	988.00		21,310.32	A2000
04	14421	CGO EULALIA SANCHEZ NAVARRO	4,000.00		17,310.32	A2000
04	53141	FACTURA 0040714		2,144.35	19,454.67	A2000
04	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		100,000.00	119,454.67	N10003
04	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,748.40		117,706.27	N10003
04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4044937605	8,700.00		109,006.27	N10003
04	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	17,087.93		91,918.34	N10003
04	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	7,243.85		84,674.49	N10003
04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967884	1,425.41		83,249.08	N10003
07	15766	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	3,116.03		80,133.05	A2000
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,279.00	81,412.05	381808
07				190.24	81,602.29	381808
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	360.00		81,242.29	N10003
09	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,008.00		80,234.29	N10003
09	27867	CGO APOYO SINDICATO JUNIO Y JULIO	4,000.00		76,234.29	A2000
09	28032	CGO SINDICATO DE EMPLEADOS CUOTAS ABR A	10,120.86		66,113.41	A2000
09	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017955766		132,000.00	198,113.41	N10003
09	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4017771932	132,000.03		66,113.38	N10003
09	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,306.00		62,807.38	N10003
09	32057	CGO VIATICOS DAYANA RAMENO	1,729.00		61,078.38	A2000
11		5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI		863,713.00	924,791.38	4071101
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	11,559.25		913,232.13	N10003
11	57480	CGO VICTOR JESUS ALDANA DIAZ	1,206.21		912,025.92	A2000
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,698.28		910,417.64	N10003
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,216.55		907,201.09	N10003
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,688.00		903,513.09	N10003
14	4086	CGO TRASPASOS CUENTA SANTANDER ITS	800,000.00		103,513.09	A2000
14	4148	CGO VIATICOS KARY SOSA	990.00		102,523.09	A2000
14	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		92,779.09	N10003

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
14	50998	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,303.22		87,475.87	A2000
14	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		250,000.00	337,475.87	N10003
14	51551	CGO 99212	9,269.62		328,206.25	A2000
14	51608	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	3,700.00		324,506.25	A2000
15	16011	CGO PENSIONES 1QNA JUL 14	198,734.96		125,771.29	A2000
15	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	2,627.00		123,144.29	N10003
15	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318735621	1,863.10		121,281.19	N10003
15	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967884	1,425.41		120,055.78	N10003
15	54693	CGO SALVADOR REAL ORTEGA	11,800.00		108,255.78	A2000
15	57872	CGO ANTONIO PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	11,464.86		96,790.92	A2000
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165516213	1,900.69		94,890.23	N10003
17		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		365.99	95,256.22	0101006
17	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		100,000.00	195,256.22	N10003
17	41234	LC102 CPN 90050 01141MM2410098743459	132,933.00		62,323.22	N10003
17	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		60,000.00	122,323.22	N10003
17	41234	8320ABNSUA CPN4017955758414198000555	60,275.96		62,047.26	000000
17	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	360.00		61,687.26	N10003
17	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967884	16,748.00		44,939.26	N10003
17	41234	CGO JUAN MANUEL PALOS VACA	2,494.00		42,445.26	A2000
18	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		100,000.00	142,445.26	N10003
18	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4020109054	2,520.00		139,925.26	N10003
21	48102	CGO PRICILA LINEA LASCARI MORA	9,280.00		130,645.26	A2000
21	48203	CGO OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS SC	42,688.00		87,957.26	A2000
23		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		115.71	88,072.97	0101006
23	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017955766		20,000.00	108,072.97	N10003
23	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967884	19,005.47		89,067.50	N10003
23	30050	CGO SINDICATO JUNIO A 1 QNA JUL	7,822.59		81,244.91	A2000
24	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	1,000.00		80,244.91	N10003
25	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		300,000.00	380,244.91	N10003
25	11748	CGO CRISTINA DOLORS CORONA LAOS	31,078.72		349,166.19	A2000
25	12486	CGO FINQUITO PEDRO ARRAIGA PLASENCIA	11,464.86		337,701.33	A2000
25	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4022052377	12,000.00		325,701.33	N10003
25	17555	CGO ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	9,208.18		316,493.15	A2000
25	59147	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,303.22		311,189.93	A2000
25	59740	CGO PENSIONES 2QNA JUL 14	208,214.93		102,975.00	A2000
25	59987	CGO 99212	10,018.65		92,956.35	A2000
25	60092	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	2,200.00		90,756.35	A2000
25	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		81,012.35	N10003
30	00863	CHEQUE DEPOSITADO	77,414.99		3,597.36	012510
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	395.00		3,202.36	4073101
31		I.V.A.	63.20		3,139.16	1

Atendido por: Z8184 ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

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

458²⁰

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

JULIO/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

5758

489151 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Julio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/08/12 1
A LAS 14:29:44

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
2800. INVERSION	1,157	ACCIONES	1.45521	HSBCGOBBMG	1.462165			1,691.72	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								1,691.72	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								1,691.72	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
2800. INVERSION	36	ACCIONES	1.45521	HSBCGOBBMG	1.465403			52.75	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								52.75	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								52.75	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
301/07 1416710 VENTA	HSBCGOB BMG	792	1.46225500	1,158.11					1,158.11
317/07 1445045 VENTA	HSBCGOB BMG	250	1.46394000	365.99					365.99
323/07 1454052 VENTA	HSBCGOB BMG	79	1.46462100	115.71					115.71

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

0.84

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOB .17
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	1,639.81	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	0.17	



3818 AJJIC

CUENTA:	4056288947
CTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	JULIO 01, 2014
AL:	JULIO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL FINAL	\$1,360,871.85	MONTO RETIROS	\$1,500,836.31
----------------	----------------	---------------	----------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		JULIO				
01		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	104.98	2,174,343.94	2,174,343.95	0101006
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	16.79		2,174,238.99	4033101
01		I.V.A.	200.00		2,174,222.20	I-GEN11
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	32.00		2,174,022.20	4043001
01		I.V.A.	200.00		2,173,980.20	I-GEN11
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	32.00		2,173,790.20	4053001
01		I.V.A.	200.00		2,173,558.20	I-GEN11
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	32.00		2,173,526.20	4063001
01		I.V.A.	700,000.00		1,473,526.20	A2000
15	23069	OGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	8.00		1,473,518.20	4071501
15		00 COMISION SPEI 02306920140715HSBC02306	1.28		1,473,516.92	I-GEN11
15		I.V.A.	800,000.00		673,516.92	A2000
17	12788	OGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	8.00		673,508.92	4071701
17		00 COMISION SPEI 01278820140717HSBC01278	1.28		673,507.64	I-GEN11
17		I.V.A.		687,364.21	1,360,871.85	0101006
23		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES				***

SEP/2003 (DDAHIS)

503631

DETALLE DE MOVIMIENTOS

[illegible]

Atendido por: Z8184 ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

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

JULIO/2014

TAMAÑO 1

IMPRIMIR

DA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

489161 *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ @6054 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014

FECHA DE IMPRESIÓN : 2014/08/12 1
A LAS 14:38:08

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
2SOC. INVERSION	2,174,343	ACCIONES	1.42508	HSBCGOBBMG	1.462165			3,179,248.23	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								3,179,248.23	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								3,179,248.23	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
2SOC. INVERSION	218,051	ACCIONES	1.42508	HSBCGOBBMG	1.465403			319,532.59	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								319,532.59	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								319,532.59	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
300/MM NO. DESCRIPCION									
301/07 1416788 VENTA	HSBCGOB BMG	1,486,980	1.46225500	2,174,343.94					2,174,343.94 ✓
323/07 1454111 VENTA	HSBCGOB BMG	469,312	1.46462100	687,364.21					687,364.21 ✓

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

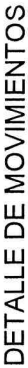
FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
300/MM NO. DESCRIPCION									

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGOB 422.58
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	2,861,708.15	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	422.58	



3818 AJJIC

CUENTA:	4056288954
CTE:	26814606
R.F.C.:	01T50007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	JULIO 01, 2014
AL:	JULIO 31, 2014

SALDO AL INICIO	\$63,113.54	MONTO DEPÓSITOS	\$60,999.70
SALDO AL FINAL	\$27,756.33	MONTO RETIROS	\$50,009.28

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01		JULIO				OIO1006
14	51929	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	50,000.00	46,347.63	63,113.54	OIO1006
14		CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	8.00		13,113.54	A2000
14		00 COMISION SPEI 05192920140714HSBC05192	1.28		13,105.54	4071401
14		I.V.A.			13,104.26	I-GEN11
23		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		14,652.07	27,756.33	OIO1006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

[illegible]

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Sial revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber

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

28

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

JULIO/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

ADA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8954

489167 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 31 DE Julio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/08/12 1
A LAS 14:39:21

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	46,347	ACCIONES	1.43020	HSBCGOBBMG	1.462165			67,766.96	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								67,766.96	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								67,766.96	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	4,647	ACCIONES	1.43020	HSBCGOBBMG	1.465403			6,809.73	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								6,809.73	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								6,809.73	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
30/07/14 16802 VENTA	HSBCGOB BMG	31,696	1.46225500	46,347.63					46,347.63 ✓
323/07 1454120 VENTA	HSBCGOB BMG	10,004	1.46462100	14,652.07					14,652.07 ✓

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

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOB 9.01
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	60,999.70	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	9.01	



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, AGOSTO 22, 2014

3818 AJJIC

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

CUENTA: 4017955766
CTE: 26814808
R.F.C.: 01TS0007091Y6
CURP:
PERIODO:
DEL: JULIO 01, 2014
AL: JULIO 22, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$794,812.26	MONTO DEPÓSITOS	\$1,024,713.87
SALDO AL FINAL	\$231,334.90	MONTO RETIROS	\$903,414.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
JULIO						
01		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		684,776.94	794,812.26	0101006
01	16491	CGO FINQUITO CENEVAL	6,006.00		788,806.26	A2000
01	41130	CGO ALAN YAKIN OLMEDO SANCHEZ	11,200.00		777,606.26	A2000
01		00 COMISION SPEI 04113020140701HSBC04113	8.00		777,598.26	4070101
01		I.V.A.	1.28		777,596.98	I-GEN11
01		00 COMISION SPEI 01649120140701HSBC01649	8.00		777,588.98	4070101
01		I.V.A.	1.28		777,587.70	I-GEN11
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,168.00	786,755.70	381808
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,800.00	788,555.70	381808
03	38520	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	10,000.00		778,555.70	A2000
03	39148	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	700,000.00		82,124.20	4070301
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,568.50	82,116.20	4070301
03		00 COMISION SPEI 03852020140703HSBC03852	8.00		82,114.92	I-GEN11
03		I.V.A.	1.28		82,106.92	I-GEN11
03		00 COMISION SPEI 03914820140703HSBC03914	8.00		82,105.64	I-GEN11
03		I.V.A.	1.28		79,105.64	381808
04	91855	CHEQUE DEPOSITADO	3,000.00		73,074.61	A2000
07	6835	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	6,031.03		80,574.61	381808
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,500.00	80,566.61	4070701
07		00 COMISION SPEI 00683520140707HSBC00683	8.00		80,565.33	I-GEN11
07		I.V.A.	1.28		81,940.33	381808
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,375.00	82,940.33	381808
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	299,415.44	0101006
09	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758		216,475.11	167,415.44	N10003
10	26514	CGO AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA	132,000.00		163,355.44	A2000
10	27055	CGO CENEVAL	4,060.00		156,920.44	A2000
10		00 COMISION SPEI 02651420140710HSBC02651	6,435.00		156,912.44	4071001
10		I.V.A.	8.00		156,911.16	I-GEN11
10		00 COMISION SPEI 02705520140710HSBC02705	1.28		156,903.16	4071001
10		I.V.A.	8.00		156,890.18	I-GEN11
11	55635	CGO OLMOR PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,000.00		143,881.19	A2000
11	57244	CGO JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ	4,020.69		140,857.67	4071101
11	57369	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	3,015.52		140,856.39	I-GEN11
11		00 COMISION SPEI 05563520140711HSBC05563	8.00			
11		I.V.A.	1.28			

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
11		00 COMISION SPEI 05724420140711HSBC05724	8.00		140,848.39	4071101
11		I.V.A.	1.28		140,847.11	I-GEN11
11		00 COMISION SPEI 05736920140711HSBC05736	8.00		140,839.11	4071101
11		I.V.A.	1.28		140,837.83	I-GEN11
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	141,237.83	381808
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00	143,337.83	381808
15		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,600.00	145,937.83	381808
17		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		68,515.32	214,453.15	0101006
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		570.00	215,023.15	381810
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	216,323.15	381810
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,385.00	219,708.15	381810
21	36748	CGO VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO	8,543.97		211,164.18	A2000
21		00 COMISION SPEI 03674820140721HSBC03674	8.00		211,156.18	4072101
21		I.V.A.	1.28		211,154.90	I-GEN11
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,180.00	231,334.90	3*

Atendido por: Z8184

ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

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

\$102°8
Com 6613°37
CP02036
PP02039
EP02040
PC00759

Fecha	Descripción	Retro	Depósito	Saldo
07/01	DEPOSITO POR VENT VALORES		\$ 68.94	\$ 794,812.26
07/01	CGO FINIQUITO CENEVAL - 16491	\$ 6,006.00		\$ 788,806.26
07/01	CGO ALAN YAKIN OLMEDO SANCHEZ - 41130	\$ 11,200.00		\$ 777,606.26
07/01	00 COMISION SPEI 04113020140701HSBC04113	\$ 8.00		\$ 777,598.26
07/01	IV A	\$ 1.28		\$ 777,596.98
07/01	00 COMISION SPEI 01649120140701HSBC01649	\$ 8.00		\$ 777,588.98
07/01	IV A	\$ 1.28		\$ 777,587.70
07/02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,168.00	\$ 786,755.70
07/02	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,800.00	\$ 788,555.70
07/03	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER - 38520	\$ 10,000.00		\$ 778,555.70
07/03	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER - 39148	\$ 700,000.00		\$ 78,555.70
07/03	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,568.50	\$ 82,124.20
07/03	00 COMISION SPEI 03852020140703HSBC03852	\$ 8.00		\$ 82,116.20
07/03	IV A	\$ 1.28		\$ 82,114.92
07/03	00 COMISION SPEI 03914820140703HSBC03914	\$ 8.00		\$ 82,106.92
07/03	IV A	\$ 1.28		\$ 82,105.64
07/04	CHEQUE DEPOSITADO - 3991855	\$ 3,000.00		\$ 79,105.64
07/07	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO - 6835	\$ 6,031.03		\$ 73,074.61
07/07	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,500.00	\$ 80,574.61
07/07	00 COMISION SPEI 00683520140707HSBC00683	\$ 8.00		\$ 80,566.61
07/07	IV A	\$ 1.28		\$ 80,565.33
07/08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,375.00	\$ 81,940.33
07/08	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 82,940.33
07/09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$ 216,475.11	\$ 299,415.44
07/09	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758 - 41234	\$ 132,000.00		\$ 167,415.44
07/10	CGO AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA CHAPALA - 26514	\$ 4,060.00		\$ 163,355.44
07/10	CGO CENEVAL - 27055	\$ 6,435.00		\$ 156,920.44
07/10	00 COMISION SPEI 02651420140710HSBC02651	\$ 8.00		\$ 156,912.44
07/10	IV A	\$ 1.28		\$ 156,911.16
07/10	00 COMISION SPEI 02705520140710HSBC02705	\$ 8.00		\$ 156,903.16
07/10	IV A	\$ 1.28		\$ 156,901.88
07/11	CGO OLMOR PRODUCTOS Y SERVICIOS - 55635	\$ 9,000.00		\$ 147,901.88
07/11	CGO JUAN CARLOS RAYGOZA HERNANDEZ - 57244	\$ 4,020.69		\$ 143,881.19
07/11	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO - 57369	\$ 3,015.52		\$ 140,865.67
07/11	00 COMISION SPEI 05563520140711HSBC05563	\$ 8.00		\$ 140,857.67
07/11	IV A	\$ 1.28		\$ 140,856.39
07/11	00 COMISION SPEI 05724420140711HSBC05724	\$ 8.00		\$ 140,848.39
07/11	IV A	\$ 1.28		\$ 140,847.11
07/11	00 COMISION SPEI 05736920140711HSBC05736	\$ 8.00		\$ 140,839.11
07/11	IV A	\$ 1.28		\$ 140,837.83
07/15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 400.00	\$ 141,237.83
07/15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,100.00	\$ 143,337.83
07/15	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,600.00	\$ 145,937.83
07/17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$ 68,515.32	\$ 214,453.15
07/17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 570.00	\$ 215,023.15
07/18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,300.00	\$ 216,323.15
07/18	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,385.00	\$ 219,708.15
07/21	CGO VICTOR HUGO SALCEDO APARICIO - 36748	\$ 8,543.97		\$ 211,164.18
07/21	00 COMISION SPEI 03674820140721HSBC03674	\$ 8.00		\$ 211,156.18
07/21	IV A	\$ 1.28		\$ 211,154.90
07/22	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,180.00	\$ 231,334.90
07/23	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		\$ 21,713.01	\$ 253,047.91
07/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 35,660.00	\$ 288,707.91
07/23	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42280047036 T1 - 520		\$ 1,740.00	\$ 290,447.91
07/23	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758 - 41234	\$ 20,000.00		\$ 270,447.91
07/24	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 44,940.00	\$ 315,387.91
07/24	CONTROL 13030129 RENTERIA SALDAN 6092728 - 221854		\$ 1,740.00	\$ 317,127.91
07/25	CONTROL 14030019 CASTILLO PEREZ 5113224 - 247570		\$ 1,740.00	\$ 318,867.91
07/25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 34,815.00	\$ 353,682.91
07/25	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 40,760.00	\$ 394,442.91
07/28	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,720.00	\$ 406,162.91
07/28	RENTERIA MENDOZA CRUZ ISELA 5104300 - 225637		\$ 1,740.00	\$ 407,902.91
07/28	12030060 MORALES MARQUEZ FR 5291077 - 231193		\$ 1,740.00	\$ 409,642.91
07/29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 58,187.00	\$ 467,829.91
07/29	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 60,970.00	\$ 528,799.91
07/30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,040.00	\$ 529,839.91
07/31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,740.00	\$ 531,579.91
07/31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 18,540.00	\$ 550,119.91
07/31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 76,445.00	\$ 626,564.91
07/31	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 62,080.00	\$ 688,644.91

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

JULIO/2014

TAMAÑO 1

IMPRIMIR

JDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

5766

345737 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 31 DE Julio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/09/12 1
A LAS 14:33:54

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

2
2
2
2
2
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
2SOC. INVERSION	684,776	ACCIONES	1.44399	HSBCGOBEMG	1.462165			1,001,255.50	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								1,001,255.50	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								1,001,255.50	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

2
2
2
2
2
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
2SOC. INVERSION	6,888	ACCIONES	1.44399	HSBCGOBEMG	1.465403			10,093.70	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								10,093.70	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								10,093.70	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
300/MM NO. DESCRIPCION									
301/07 1416730 VENTA	HSBCGOB EMG	468,302	1.46225500	684,776.94					684,776.94 ✓
309/07 1432024 VENTA	HSBCGOB EMG	147,959	1.46307500	216,475.11					216,475.11 ✓
317/07 1445282 VENTA	HSBCGOB EMG	46,802	1.46394000	68,515.32					68,515.32 ✓
323/07 1454083 VENTA	HSBCGOB EMG	14,825	1.46462100	21,713.01					21,713.01 ✓

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

318⁵⁸

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOB 61.1
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	991,480.38	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	61.10	



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, AGOSTO 22, 2014
3818 AJUJIC

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL	
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJUIJIC NO. 200	
COL. CENTRO	
45900 CHAPALA JALISCO	
CUENTA:	4019808427
CTE:	28814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	JULIO 01, 2014
DEL:	JULIO 01, 2014
AL:	JULIO 31, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$529,581.36	MONTO DEPÓSITOS	\$4,761,977.62
SALDO AL FINAL	\$802,238.01	MONTO RETIROS	\$4,330,939.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
JULIO						
01		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		158,381.58	529,581.36	0101006
01		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		2,439,276.90	2,968,858.26	0101006
04	14739	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	800,000.00		2,168,858.26	A2000
04	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	100,000.00		2,068,858.26	N10003
04		00 COMISION SPEI 01473920140704HSBC01473	8.00		2,068,850.26	4070401
04		I.V.A.	1.28		2,068,848.98	I-GEN11
07	52181	PAG X CPN TELMEX CUENTA MAESTRA	44,757.77		2,024,091.21	N10003
09	8439	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	3,480.00		2,020,611.21	A2000
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		858,345.48	2,878,956.69	0101006
09		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		52,749.06	2,931,705.75	0101006
09		00 COMISION SPEI 00843320140709HSBC00843	8.00		2,931,697.75	4070901
09		I.V.A.	1.28		2,931,696.47	I-GEN11
10	25980	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	800,000.00		2,131,696.47	A2000
10		00 COMISION SPEI 02598020140710HSBC02598	8.00		2,131,688.47	4071001
10		I.V.A.	1.28		2,131,687.19	I-GEN11
11	56961	PAG X CPN COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	30,450.00		2,101,237.19	N10003
11	30813	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	800,000.00		1,301,237.19	A2000
11		00 COMISION SPEI 03081320140711HSBC03081	8.00		1,301,229.19	4071101
11		I.V.A.	1.28		1,301,227.91	I-GEN11
14	04089	CHEQUE PAGADO	8,924.34		1,292,303.57	381810
14	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	250,000.00		1,042,303.57	N10003
15	41234	4941330103756404 PAGO TDC OB	6,610.61		1,035,692.96	N10003
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	100,000.00		935,692.96	N10003
17	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	60,000.00		875,692.96	N10003
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	875,932.96	381810
18	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	100,000.00		775,932.96	N10003
18	36943	SP 1354355 2941650 0188690		932,833.31	1,708,766.27	A2000
18	40891	CGO INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E I	5,142.80		1,703,623.47	A2000
18		00 COMISION SPEI 04069120140718HSBC04069	8.00		1,703,615.47	4071801
18		I.V.A.	1.28		1,703,614.19	I-GEN11
22	19133	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	3,480.00		1,700,134.19	A2000
22		00 COMISION SPEI 01913320140722HSBC01913	8.00		1,700,126.19	4072201
22		I.V.A.	1.28		1,700,124.91	I-GEN11
23		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		17,590.62	1,717,715.53	0101006
23		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		302,425.06	2,020,140.59	0101006
23	8830	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	800,000.00		1,220,140.59	A2000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
23		00 COMISION SPEI 00893020140723HSBC00893	8.00		1,220,132.59	4072301
23		I.V.A.	1.28		1,220,131.31	I-GEN11
25	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758	300,000.00		920,131.31	N10003
25	16451	CGO COMERCIALIZADORA CIO SA DE CV	30,628.64		889,502.67	A2000
25	51118	CGO 2DO PAGO LIBRERIAS GONWILL	43,358.00		846,144.67	A2000
25		00 COMISION SPEI 05111820140725HSBC05111	8.00		846,136.67	4072501
25		I.V.A.	1.28		846,135.39	I-GEN11
25		00 COMISION SPEI 01645120140725HSBC01645	8.00		846,127.39	4072501
25		I.V.A.	1.28		846,126.11	I-GEN11
28	69881	PAG X CPN TELMEX CUENTA MAESTRA	44,023.71		802,102.40	N10003
31		PAGO DE INTERES NOMINAL			802,238.01	I-GEN11

Atendido por: Z8184 ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna incoformidad, 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

JULIO/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

JDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8427

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

FECHA DE IMPRESIÓN : 2014/08/12 1
A LAS 14:36:10

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	158,381	ACCIONES	1.48216	HSECOBBIC	1.499247			237,452.24	5.94 %
280C. INVERSION	2,439,276	ACCIONES	1.52978	HSECOBBIG	1.542815			3,763,351.60	94.06 %
TOTAL DE LA VALUACION								4,000,803.84	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								4,000,803.84	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	5,880	ACCIONES	1.48216	HSECOBBIC	1.503127			8,838.39	5.08 %
280C. INVERSION	106,807	ACCIONES	1.52978	HSECOBBIG	1.547041			165,234.81	94.92 %
TOTAL DE LA VALUACION								174,073.19	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								174,073.19	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
301/07 1416764 VENTA	HSECOB BIC	105,633	1.49935700	158,381.58					158,381.58
301/07 1416774 VENTA	HSECOB BIG	1,580,932	1.54293600	2,439,276.90					2,439,276.90
309/07 1432040 VENTA	HSECOB BIG	555,920	1.54400900	858,345.48					858,345.48
309/07 1432049 VENTA	HSECOB BIC	35,158	1.50034300	52,749.06					52,749.06
323/07 1454097 VENTA	HSECOB BIC	11,710	1.50218800	17,590.62					17,590.62
323/07 1454104 VENTA	HSECOB BIG	195,617	1.54600600	302,425.06					302,425.06

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

\$2,038⁰⁵

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECOB O HSECOB O
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	3,828,768.70	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	0.00	



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIARIO SANTANDER

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432037-9

SALDO ANTERIOR .00
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 1 50,000.00 04/Ago/2014 01:31:58 PM
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 6 696.00
SALDO FINAL 49,304.00 PERIODO 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
14/Jul/2014	7465	009854886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	50,000.00 ✓	200.00 ✓	50,000.00
14/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		32.00 ✓	49,800.00
14/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		200.00 ✓	49,768.00
14/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		32.00 ✓	49,568.00
14/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		200.00 ✓	49,536.00
14/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		32.00 ✓	49,336.00
14/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓	49,304.00

696.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432036-5

NOMBRE

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
15/Jul/2014	7465	009097263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF			700,000.00
15/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA	700,000.00 ✓	200.00 ✓	699,800.00
15/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓	699,768.00
15/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓	699,568.00
15/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓	699,536.00
15/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓	699,336.00
15/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓	699,304.00
17/Jul/2014	7465	009494029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓		1,499,304.00

SALDO ANTERIOR .00
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 2 1,500,000.00
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 6 696.00
 SALDO FINAL 1,499,304.00

04/Ago/2014 01:31:33 PM

01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

PERIODO

696.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432035-1

SALDO ANTERIOR .00
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 2 710,000.00
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 6 696.00
 SALDO FINAL 709,304.00 PERIODO 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/Jul/2014	7465	009155268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	10,000.00		10,000.00
03/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	9,800.00
03/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00	9,768.00
03/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	9,568.00
03/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00	9,536.00
03/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	9,336.00
03/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00	9,304.00
03/Jul/2014	7465	009158326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	700,000.00		709,304.00

696⁰⁰



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

NOMBRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

CUENTA No.

65-50432034-8

Pag 1

SALDO ANTERIOR				.00	
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS				4	3,200,000.00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS				10	10,560.00
SALDO FINAL					3,189,440.00
PERIODO 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014					
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros
04/Jul/2014	7465	009321231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓	
04/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓
04/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓
04/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓
04/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓
04/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓
04/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓
10/Jul/2014	7465	009223036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓	
11/Jul/2014	7465	009474376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓	
16/Jul/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,467.00 ✓
17/Jul/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,562.00 ✓
21/Jul/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		402.00 ✓
23/Jul/2014	7465	009363077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓	
24/Jul/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,433.00 ✓
					800,000.00
					799,304.00
					1,599,304.00
					2,399,304.00
					2,396,837.00
					2,391,275.00
					2,390,873.00
					3,190,873.00
					3,189,440.00

000
606



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIARIO SANTANDER

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA. CUENTA No. 65-50432033-4

SALDO ANTERIOR .00
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 2 801,000.00
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 20 718,481.55
SALDO FINAL 82,518.45

PERIODO 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
02/Jul/2014	7465	009001645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	1,000.00 ✓		1,000.00
02/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓	800.00
02/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓	768.00
02/Jul/2014	7465		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		662.07	105.93
02/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		105.93	.00
14/Jul/2014	7465	009712720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓		800,000.00
14/Jul/2014	7465		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		337.93 ✓	799,662.07
14/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		54.06 ✓	799,608.01
14/Jul/2014	7465		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00 ✓	799,408.01
14/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		32.00 ✓	799,376.01
14/Jul/2014	7465		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00 ✓	798,376.01
14/Jul/2014	7465		I.V.A. POR COMISION		160.00 ✓	798,216.01
14/Jul/2014	0981		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		327,609.80 ✓	470,606.21
15/Jul/2014	0981		CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		7,000.00 ✓	463,606.21
17/Jul/2014	0981		CARGO POR PAGO DE VIATICOS		806.00 ✓	462,800.21
24/Jul/2014	0981		CARGO POR PAGO DE VIATICOS		8,181.00 ✓	454,619.21
25/Jul/2014	0981		CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		118.32 ✓	454,500.89
25/Jul/2014	0981		CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,354.00 ✓	453,146.89
29/Jul/2014	0981		CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		2,428.49 ✓	450,718.40
31/Jul/2014	0560		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		367,039.95 ✓	83,678.45
31/Jul/2014	0560		COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00 ✓	82,678.45
31/Jul/2014	0560		I.V.A. POR COMISION		160.00 ✓	82,518.45

Conducir Memb
C P02041
D P02042
E P02043
P000766

99
\$3,175