



DETALLE DE MOVIMIENTOS

JALISCO, JULIO 15, 2014

3818 AJIJIC

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

CUENTA: 4019808427
OTE: 26814606
R.F.C.: 01TS0007091Y6
CURP:
PERIODO:
DEL: JUNIO 01, 2014
AL: JUNIO 30, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO \$39,321.11 MONTO DEPÓSITOS \$1,538,686.07
SALDO AL FINAL \$371,199.78 MONTO RETIROS \$1,214,007.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
03	3647	JUNIO				
03		CGO CARLOS OCTAVIO OMENDO	7,200.00		39,321.11	A2000
03		00 COMISION SPEI 00384720140603HSBC00384	8.00		39,313.11	4060301
03		I.V.A.	1.28		39,311.83	I-GEN11
04	26994	CGO ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE	6,347.52		32,964.31	A2000
04	32568	CGO LIBRERIA PORRUA	15,537.37		17,426.94	A2000
04		00 COMISION SPEI 03256820140604HSBC03256	8.00		17,418.94	4060401
04		I.V.A.	1.28		17,417.66	I-GEN11
04		00 COMISION SPEI 026899420140604HSBC02689	8.00		17,409.66	4060401
04		I.V.A.	1.28		17,408.38	I-GEN11
05	12865	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	3,480.00		13,928.38	A2000
05	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017965758		20,000.00	33,928.38	N10003
05	27045	PAG X CPN COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	29,862.00		4,066.38	N10003
05	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4017965758		10,000.00	14,066.38	N10003
05		00 COMISION SPEI 01268520140605HSBC01268	8.00		14,058.38	4060501
05		I.V.A.	1.28		14,057.10	I-GEN11
06	04087	CHEQUE PAGADO	7,785.91		6,271.19	381810
06		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		100,000.77	106,271.96	O101006
06	58435	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	3,480.00		102,791.96	A2000
06		00 COMISION SPEI 05843520140606HSBC05843	8.00		102,783.96	4060601
06		I.V.A.	1.28		102,782.68	I-GEN11
20	54808	CGO UNION EDITORIALISTA SA DE CV	5,846.40		96,936.28	A2000
20	55240	CGO JOSEFINA CHONG CESENA	21,200.00		75,736.28	A2000
20		00 COMISION SPEI 05480820140620HSBC05480	8.00		75,728.28	4062001
20		I.V.A.	1.28		75,727.00	I-GEN11
20		00 COMISION SPEI 05524020140620HSBC05524	8.00		75,719.00	4062001
20		I.V.A.	1.28		75,717.72	I-GEN11
23	09247	SP 1350831 2928795 0185725		932,833.31	1,008,551.03	A2000
23		RETRO POR COMPRA DE VALORES	799,998.99		208,552.04	O101006
23	04088	CHEQUE PAGADO	5,868.41		202,683.63	381810
24	42977	CGO FRANCISCO ROSAS LARRAURI	3,480.00		199,203.63	A2000
24		00 COMISION SPEI 04297720140624HSBC04297	8.00		199,195.63	4062401
24		I.V.A.	1.28		199,194.35	I-GEN11
27	41234	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		475,840.56	675,034.91	O101006
27	79004	CARGO TRANSFERENCIA A - 4017965758	300,000.00		375,034.91	N10003
27		CGO PAGINA TRES SA	3,837.28		371,197.63	A2000
27		00 COMISION SPEI 07900420140627HSBC07900	8.00		371,189.63	4062701

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
27		I.V.A.	1.28		371,188.35	I-GEN11
30		PAGO DE INTERES NOMINAL		11.43	371,199.78	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

7/2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8427

4159-529

346596 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPAL JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 30 DE Junio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/07/23 1
A LAS 11:02:04

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	475,840	ACCIONES	1.48216	HSBCGOBBIC	1.495403			711,572.56	18.89 %
2SOC. INVERSION	1,985,395	ACCIONES	1.52650	HSBCGOBBIG	1.538632			3,054,792.28	81.11 %
TOTAL DE LA VALUACION								3,766,364.84	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								3,766,364.84	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
2SOC. INVERSION	158,381	ACCIONES	1.48216	HSBCGOBBIC	1.499247			237,452.24	5.94 %
2SOC. INVERSION	2,439,276	ACCIONES	1.52978	HSBCGOBBIG	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	

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
306/06 1377121 VENTA	HSBCGOB BIG	64,951	1.53963400	100,000.77					100,000.77
323/06 1401745 COMPRA	HSBCGOB BIG	518,832	1.54192300	799,998.99					799,998.99-
327/06 1411313 VENTA	HSBCGOB BIC	317,459	1.49890400	475,840.56					475,840.56

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: HSEGOB O HSEGOB O
TOTAL DE COMPRAS	799,998.99	
TOTAL DE VENTAS	575,841.33	
COMISIONES COBRADAS	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	0.00	

10,281³⁴



JALISCO, JULIO 15, 2014

3818 AJIJIC

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

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

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$165,023.24	MONTO DEPÓSITOS	\$84,677.37
SALDO AL FINAL	\$110,035.32	MONTO RETIROS	\$138,865.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		JUNIO				
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	165,023.24	381809
03		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,485.00	166,508.24	381809
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,884.25	172,392.49	381808
05		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,340.00	176,732.49	381808
06		DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	177,182.49	381810
08		DEPOSITO EN EFECTIVO		245.00	177,427.49	381810
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	178,227.49	381808
10	40363	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	4,824.83		173,402.66	A2000
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,625.77	184,028.43	381810
10		00 COMISION SPEI 04036320140610HSBC04036	8.00		184,020.43	4061001
10		I.V.A.	1.28		184,019.15	I-GEN11
11	91852	CHEQUE PAGADO	3,000.00		181,019.15	381808
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		14,124.35	195,143.50	381808
12	91854	CHEQUE DEPOSITADO	3,432.15		191,711.35	011412
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,585.00	193,296.35	381808
13		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,485.00	194,781.35	381810
13	43284	CGO OSCAR YANKARI FRANCO HERNANDEZ	4,060.00		190,721.35	A2000
13		00 COMISION SPEI 04323420140613HSBC04323	8.00		190,713.35	4061301
13		I.V.A.	1.28		190,712.07	I-GEN11
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		905.00	191,617.07	381810
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,900.00	194,517.07	381808
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,108.00	196,625.07	381810
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,670.00	202,295.07	381808
20	55543	CGO AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA	88,809.60		113,485.47	A2000
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,040.00	115,525.47	381808
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,335.00	118,860.47	381808
20		00 COMISION SPEI 05554320140620HSBC05554	8.00		118,852.47	4062001
20		I.V.A.	1.28		118,851.19	I-GEN11
23	8951	CGO LUIS ANTONIO DESALES SALCEDO	6,031.03		112,820.16	A2000
23		00 COMISION SPEI 00895120140623HSBC00895	8.00		112,812.16	4062301
23		I.V.A.	1.28		112,810.88	I-GEN11
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,060.00	117,870.88	031809
25		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,735.00	119,605.88	031809
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,170.00	131,775.88	380808
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,200.00	136,975.88	381810
27		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,730.00	138,705.88	381810

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
27	78287	CGO SERV ADMOS Y PROYECTOS	12,992.00		125,713.88	A2000
27	80128	CGO DANIEL SOLTRO LEPE	15,660.00		110,053.88	A2000
27		00 COMISION SPEI 07828720140627HSBC07828	8.00		110,045.88	4062701
27		I.V.A.	1.28		110,044.60	I-GEN11
27		00 COMISION SPEI 08012820140627HSBC08012	8.00		110,036.60	4062701
27		I.V.A.	1.28		110,035.32	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
DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

5766

345737 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHIAPA JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 30 DE Junio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/07/23 1
A LAS 10:58:40

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	684,776	ACCIONES	1.44399	HSBCGOBBMG	1.458963			999,062.85	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								999,062.85	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								999,062.85	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	684,776	ACCIONES	1.44399	HSBCGOBBMG	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	

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
3DD/MM NO. DESCRIPCION									

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGOB 505.93
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	0.00	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	505.93	

2192⁶⁵



3818 AJJIC

CUENTA:	4056288954
CTE:	26814506
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	ABRIL 15, 2014
AL:	JULIO 15, 2014

SALDO AL INICIO	\$63,113.54	MONTO DEPÓSITOS	\$46,347.63
SALDO AL FINAL	\$13,104.26	MONTO RETIROS	\$50,009.28

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01		JULIO				
14	51929	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES			63,113.54	0101006
14		CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	50,000.00		13,113.54	A2000
14		00 COMISION SPEI 05192920140714HSBC05192	8.00		13,105.54	4071401
14		I.V.A.	1.28		13,104.26	I-GEN11

[illegible]

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

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

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR

J /2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

8954

489167 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 30 DE Junio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/07/23
A LAS 11:06:17

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	46,347	ACCIONES	1.43020	HSBCGOBBMG	1.458963			67,618.56	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								67,618.56	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								67,618.56	100.00 %
M.V. 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	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 %
M.V. 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
-----------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBGOB 34.24
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	0.00	
2COMISIONES CORRIDAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	34.24	

14890



3818 AJJIC

CUENTA:	4056288947
CTE:	26814506
R.F.C:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	ABRIL 15, 2014
AL:	JULIO 15, 2014

SALDO AL INICIO	\$2,174,343.95	MONTO DEPÓSITOS	\$2,174,343.94
SALDO AL FINAL	\$1,473,526.20	MONTO RETIROS	\$700,817.75

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01		JULIO				0101006
01		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	104.96	2,174,343.94	2,174,343.95	4033101
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	16.79		2,174,236.99	I-GEN11
01		I.V.A.	200.00		2,174,222.20	4043001
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	32.00		2,174,022.20	I-GEN11
01		I.V.A.	200.00		2,173,990.20	4053001
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	32.00		2,173,790.20	I-GEN11
01		I.V.A.	200.00		2,173,558.20	4063001
01		PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	32.00		2,173,526.20	I-GEN11
01		I.V.A.	700,000.00		1,473,526.20	A2000
15	23069	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER				

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

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

GUZMAN COSS Y LEO RAFAEL ALEJANDRO

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.

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

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR
DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

J/2014

TAMAÑO

1 ▼

▶ IMPRIMI

JA

1 8947 CAPC CC
1

2229-002

1	489161	*INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA	RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ	e6054	DEL 01 AL 30 DE Junio DEL 2014
---	--------	--	----------------------------	-------	--------------------------------

FECHA DE IMPRESION : 2014/07/23
A LAS 11:04:12

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MANTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
2 SOC. INVERSION	2,174,343	ACCIONES	1.42508	HSBCGOBBMG	1.458963			3,172,285.99	100.00 %
						TOTAL DE LA VALUACION		3,172,285.99	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		3,172,285.99	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

2	CONCEPTO	NUMERO DE	TIPO DE	COSTO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O	PREMIO DEVENGADO	TASA DE	VALUACION	% CARTERA
2	TITULOS	VALOR	UNITARIO			PRECIO DE MERCADO	O TIPO DE CAMBIO	RENDIMIENTO	\$	
2	2SOC. INVERSION	2,174,343	ACCIONES	1.42508	HSECOGBBMG	1.462165			3,179,248.23	100.00 %
2										
2							TOTAL DE LA VALUACION		3,179,248.23	
2							TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
2							TOTAL GLOBAL		3,179,248.23	100.00 %
2							MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

[illegible]

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSECOB 1606.46
2			
2	2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	2TOTAL DE VENTAS	0.00	
2	2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	2IVA POR COMISIONES	0.00	
2	2ISR RETENIDO	0.00	
2	2ISR FONDOS	1,606.46	
2			
2			
2			

 $6,962^{24}$



JALISCO, JULIO 15, 2014

3818 AJIJC

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPAL		CUENTA: 4017955758
LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJC NO. 200		CTE: 26814606
COL. CENTRO		R.F.C.: 01TSS0007091Y6
45900 CHAPALA JALISCO		CURP:
		PERIODO:
		DEL: JUNIO 01, 2014
		AL: JUNIO 30, 2014

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$144,866.96	MONTO DEPÓSITOS	\$1,610,104.67
SALDO AL FINAL	\$46,350.98	MONTO RETIROS	\$1,708,940.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
JUNIO						
02	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	320.00		144,866.96	N10003
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		49.00	144,915.96	381809
02		DEPOSITO EN EFECTIVO		96.50	145,012.46	381809
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	360.00		144,652.46	N10003
02	55582	CGO QUADIRAG SA DE CV	11,600.00		133,052.46	A2000
02	57098	CGO FELIPE DE JESUS MAGIAS LARA	12,412.00		120,640.46	A2000
02	59860	CGO OTERO COMERCIALIZADORA	12,300.00		108,340.46	A2000
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967884	2,850.82		105,489.64	N10003
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6389881767	566.00		104,923.64	N10003
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6335714088	258.00		104,665.64	N10003
02	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	258.00		104,407.64	N10003
02	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,855.00		102,552.64	N10003
03	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN AOT182JKCL1	3,073.00		99,479.64	N10003
03	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4012498341	1,608.00		97,871.64	N10003
04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	214.00		97,657.64	N10003
04		DEPOSITO EN EFECTIVO		916.00	98,573.64	381808
04	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,476.00		97,097.64	N10003
04	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4022052377	12,000.00		85,097.64	N10003
04	26609	CGO ANTICIPO TECNIAL SA CV	3,589.04		81,508.60	A2000
05	12838	CGO VICTOR JESUS ALDANA DIAZ	2,110.86		79,397.74	A2000
05	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	8,411.00		70,986.74	N10003
05	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4019808427	20,000.00		50,986.74	N10003
05	41234	CARGO TRANSFERENCIA A - 4019808427	10,000.00		40,986.74	N10003
05	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		40,446.74	N10003
05	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6389881767	478.00		39,968.74	N10003
06		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		100,001.02	139,969.76	O101006
06	47838	CGO CLIENTE CHALLENGE SC	3,000.00		136,969.76	A2000
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318734954	5,025.86		131,943.90	N10003
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6355350060	4,020.69		127,923.21	N10003
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365932733	8,041.36		119,881.83	N10003
06	48287	CGO VICTOR JESUS ALDANA DIAZ	1,206.21		118,675.62	A2000
06	48345	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	3,618.62		115,057.00	A2000
06	65923	REINTEGRO POR ERROR EN PAGO 0062014			115,057.00	A2000
06	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	554.00		114,503.00	N10003
06	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6389879753	21,763.34		92,739.66	N10003
06	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	560.00		92,179.66	N10003

SEP/2003 (DDAHS)

C POL103 E POL105
Cambios D POL104 P COO633

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
11		5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI			928,330.66	4061101
11	8596	CGO SIMAPA	4,800.00	835,851.00	923,530.66	A2000
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		1.82	923,532.48	381808
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,548.00	926,080.48	381808
11	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		925,540.48	N10003
11	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	504.00		925,036.48	N10003
13	40127	CGO BLOKERA Y PREFABRICADO	2,876.80		922,159.68	A2000
13	40416	CGO FLETE BLOKERA Y PREFABRICADO	7,740.00		920,419.68	A2000
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	7,000.00		913,419.68	N10003
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	1,728.40		911,691.28	N10003
13	43557	CGO ANA ROSA RAYO HERNANDEZ	6,122.38		905,568.90	A2000
13	43933	CGO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA HOTEL	3,960.00		901,608.90	A2000
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	14,410.51		887,198.39	N10003
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6165516213	1,900.69		885,297.70	N10003
13	72419	CGO PENSIONES 1 QNA JUN 14	202,965.01		682,332.69	A
13	73019	CGO 98212	9,274.07		673,058.62	A
13	73322	CGO 98212 APORTACION VOLUNTARIA	3,900.00		669,158.62	A2000
13	73548	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,303.22		663,855.40	A2000
13	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		654,111.40	N10003
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	173,639.37		480,472.03	N10003
13	74370	CGO ANA MARIA SANCHEZ MEJIA	8,367.93		472,104.10	A2000
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	139,491.63		332,592.47	N10003
13	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	214.00		332,378.47	N10003
13	85152	CGO LUZ ALICIA RAYGOZA MUNGUJA	33,083.20	1,740.00	299,295.27	A2000
16		DEPOSITO EN EFECTIVO			301,035.27	381810
16	00860	CHEQUE PAGADO	1,346.17		299,689.10	381808
16	57258	CGO SIMAPA	1,000.00		298,689.10	A2000
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6268967884	1,425.41		297,263.69	N10003
16	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318735621	1,663.10		295,600.59	N10003
16	41234	83320ABNSUA CPN4017955758414167001289	62,285.55		233,315.04	000000
16	41234	LC102 CPN 11339 01141C8N50908431441	132,711.00		100,604.04	N10003
17	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,216.55		97,387.49	N10003
18	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054448766	540.00		96,847.49	N10003
19	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	107.00		96,740.49	N10003
19	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	436.00		96,304.49	N10003
19	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6389881767	800.00		95,504.49	N10003
19	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	494.00		95,010.49	N10003
20	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	18,228.00		76,782.49	N10003
20	36059	CGO HOTELERA AZTLAN NORBERTO ARROYO	3,650.00		73,132.49	A2000
20	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4042725531	14,988.80		58,133.69	N10003
20	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	5,931.00		52,202.69	N10003
20	65216	CGO NORMA GONZALEZ MEDINA	2,613.45		49,589.24	A
20	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	17,087.93		32,501.31	N10003
24	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	160.00		32,341.31	N10003
24	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN A8S1QA72A0	1,104.00		31,237.31	N10003
26	83960	CARGO PIEXP. ORD. PAGO EN USD	18,354.00		12,883.31	360808
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		18,228.00	31,111.31	360808
26	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	715.00		30,396.31	N10003
26	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6288877840	376.00		30,020.31	N10003
26	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	7,859.23		22,161.08	N10003
26		COM POR EXPED. Y GTOS DE ORDEN DE PAGO	327.75		21,833.33	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

838



3818 AJJIC

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

SALDO AL INICIO	\$144,866.96	MONTO DEPÓSITOS	\$1,610,104.67
SALDO AL FINAL	\$46,350.98	MONTO RETIROS	\$1,708,940.65

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.
26		I.V.A.	52.44		21,780.89	I-GEN11
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6250446368	12,180.00		9,600.89	N10003
27		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		350,001.34	359,602.23	O101006
27	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		300,000.00	659,602.23	N10003
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6389881767	372.00		659,230.23	N10003
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,074.00		656,156.23	N10003
27	77716	CGO FINIQUITO TECNILIAJ SA DE CV	3,589.04		652,567.19	A2000
27	79487	CGO LUZ ALICIA RAYGOZA MUNGUJA	12,084.00		640,503.19	A2000
27	80965	CGO AXA SEGUROS SA DE CV	5,303.22		635,199.97	A2000
27	81421	CGO MAT Y EQPOS ELECTRICOS KYP	12,470.00		622,729.97	A2000
27	81783	CGO 99212	9,274.07		613,455.90	A2000
27	81905	CGO 99212 APORTACION VOLUNTARIA	3,700.00		609,755.90	A2000
27	82100	CGO 2 QNA JUN 2014	203,326.01		406,429.89	A2000
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4032057184	9,744.00		396,685.89	N10003
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	6,000.00		390,685.89	N10003
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,216.55		387,469.34	N10003
27	86596	CGO 2 QNA JUN 2014	8,387.92		379,081.42	A2000
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	3,020.70		376,060.72	N10003
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	174,936.23		201,124.49	N10003
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	149,720.44		51,404.05	N10003
27	41234	CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN	960.00		50,444.05	N10003
27	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6318735621	1,663.10		48,780.95	N10003
30	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 6365937518	997.60		47,783.35	N10003
30	00861	CHEQUE PAGADO	1,346.16		46,437.19	381810
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		371.99	46,809.18	381810
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE			46,414.18	40630011
30		I.V.A.	395.00		46,350.98	I-GEN11
30			63.20			***

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

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

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR
DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

JL

2014

TAMAÑO

1

IMPRIMIR

5758

489151 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 30 DE Junio DEL 2014

FECHA DE IMPRESION : 2014/07/23 1
A LAS 10:56:02

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	309,081	ACCIONES	1.45521	HSBCGOBBMG	1.458963			450,937.74	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								450,937.74	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								450,937.74	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	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	

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
306/06 1377089 VENTA	HSBCGOB BMG	68,506	1.45974100	100,001.02					100,001.02
327/06 1411292 VENTA	HSBCGOB BMG	239,418	1.46188400	350,001.34					350,001.34

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 162.54
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	450,002.36	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	162.54	

756³⁴