

Ing Prop

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR SEPTIEMBRE/2014

TAMANO 1

IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1 345737 *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA JUAN MANUEL ROMERO LUPERCIO W6991 DEL 01 AL 30 DE Septiembre DEL 2014 FECHA DE IMPRESION : 2014/10/09 1
1 A LAS 11:29:11

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	6,888	ACCIONES	1.44399	HSBCOGBHM3	1.467999			10,111.51	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								10,111.51	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								10,111.51	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	2,202	ACCIONES	1.44399	HSBCOGBHM3	1.470695			3,238.47	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								3,238.47	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								3,238.47	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									
322/09 1559903 VENTA	HSBCOGB HM3	4,686	1.4706800	6,888.74					6,888.74

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									

\$15⁷⁰

RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCOGB 4.07
2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2TOTAL DE VENTAS	6,888.74	
2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2IVA POR COMISIONES	0.00	
2ISR RETENIDO	0.00	
2ISR FONDOS	4.07	

8954

Movimientos por Periodo

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR SEPTIEMBRE/2014

TAMANO 1

IMPRIMIR

AYUDA

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

1
1
1
1
1
1 489167 *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA RICARDO SAUL CAREAGA LOPEZ e6054 DEL 01 AL 30 DE Septiembre DEL 2014 FECHA DE IMPRESION : 2014/10/09 1
1 A LAS 11:35:32
2
2

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

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	2SOC. INVERSION	4,647	ACCIONES	1.43020	HSBCOGBBMX	1.467989			6,821.74	100.00 %
2							TOTAL DE LA VALUACION		6,821.74	
2							TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
2							TOTAL GLOBAL		6,821.74	100.00 %
2							MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

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	2SOC. INVERSION	1,485	ACCIONES	1.43020	HSBCOGBBMX	1.470695			2,183.98	100.00 %
2							TOTAL DE LA VALUACION		2,183.98	
2							TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
2							TOTAL GLOBAL		2,183.98	100.00 %
2							MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

3	FECHA OPERACION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
3	3DD/MM NO. DESCRIPCION									
3	322/09 1559840 VENTA	HSBCOGB BMX	3,162	1.47006800	4,648.36					4,648.36

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

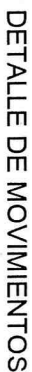
RESUMEN

RENDIMIENTO

MENSAJE

2	CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCOGB 2.75
2	2TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	2TOTAL DE VENTAS	4,648.36	
2	2COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	2IVA POR COMISIONES	0.00	
2	2ISR RETENIDO	0.00	
2	2ISR FONDOS	2.75	

\$ 10⁵⁰



3818 AJJIC

CUENTA:	40566288954
CITE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	SEPTIEMBRE 01,
AL:	SEPTIEMBRE 30,

RESUMEN DEL PERIODO

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS					
DÍA CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

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

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

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

80147

AYUDA

\$497⁰⁵



10

CLIENTE:	4056288947
CITE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	SEPTIEMBRE 01,
AL:	SEPTIEMBRE 30,

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$862.57	MONTO DEPÓSITOS	\$218,052.25
SALDO AL FINAL	\$3,896.26	MONTO RETIROS	\$775,018.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01	9071	CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER	560,000.00		862.57	A2000
01		00 COMISION SPEI 00907120140901HSBC00907	8.00		854.57	4090101
01		I.V.A.	1.28		853.29	I-GEN111
22		DEPOSITO POR VENTA DE VALORES		218,052.25	218,905.54	0101006
29	29925	CGO TRASPASOS A CUENTAS SANTANDER	215,000.00		3,905.54	A2000
29		00 COMISION SPEI 02992520140929HSBC02992	8.00		3,897.54	4092901
29		I.V.A.	1.28		3,896.26	I-GEN111
***	***	***	***	***	***	***

[illegible]

8427

SELECCIONE EL PERIODO QUE DESEA CONSULTAR SEPTIEMBRE/2014
DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO DE CONSULTA

► IMPRIMA

AYUDA

FECHA DE IMPRESION : 2014/10/09 1
A LAS 11:30:58

[illegible]

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
250C. INVERSION	1,982	ACCIONES	1.49216	HEBROXOBIG	1.509606			2,992.04	12.47 %
250C. INVERSION	13,509	ACCIONES	1.52978	HEBROXOBIG	1.554225			20,996.03	87.53 %
						TOTAL DE LA VALUACION		23,988.06	
						TOTAL EFECTIVO		0.00	0.00 %
						TOTAL GLOBAL		23,988.06	100.00 %
						MOV. POR LIQUIDAR		0.00	

FECHA OPERACION	EMISORA	TITULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE N E T O
322/09 1559853 VENTA	HSBCOGX BIC	3,898	1.50883300	5,881.43	✓				5,881.43
322/09 1559878 VENTA	HSBCOGX BIG	24,413	1.55335400	37,922.03	✓				37,922.03

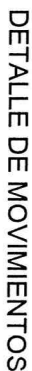
FECHA OPERACION		EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE O CAPITAL	TASA	PLAZO	PREMIOS O	I.S.R.	IMPORTE
DD/MM	NO.	DESCRIPCION		UNITARIO	INVERTIDO			TIPO DE CAMBIO		NETO

$$\begin{array}{r} 45 \\ \$135 \end{array}$$

RENDIMIENTO

MENSAJE

CONCEPTO		IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBG000 0 HSBG000 0
2	TOTAL DE COMPRAS	0.00	
2	TOTAL DE VENTAS	43,803.46	
2	COMISIONES COBRADAS	0.00	
2	IVA POR COMISIONES	0.00	
2	ISR RETENIDO	0.00	
2	ISR FONDOS	0.00	



3818 AJJIC

CUENTA:	4019808427
CITE:	26814606
R.F.C.:	01T50007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	SEPTIEMBRE 01,
AL:	SEPTIEMBRE 30,

RESUMEN DEL PERIODO

\$43,810.10

\$194,018.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS

D/A CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01 41234 09 13659 09 22 22 31440 29 29 30	SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA A - 4017955758 CGO TRASPASOS DE SALDOS SANTANDER 00 COMISION SPEI 01365920140929HSBC01365 I.V.A. DEPOSITO POR VENTA DE VALORES DEPOSITO POR VENTA DE VALORES CGO TRASPASOS A CUENTAS SANTANDER 00 COMISION SPEI 03144020140929HSBC03144 I.V.A. PAGO DE INTERES NOMINAL	6,000.00 100,000.00 8.00 1.28 88,000.00 8.00 1.28	5,881.43 37,922.03 6.64	145,679.18 45,679.18 45,671.18 45,669.90 51,551.33 89,473.36 1,473.36 1,465.36 1,464.08 1,470.72	N10003 A2000 4090901 I-GEN11 0101006 0101006 A2000 4092901 I-GEN11 I-GEN11

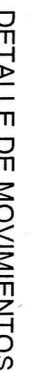
DETALLE DE MOVIMIENTOS						
DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		4154				

ACEVES SARABIA ANANDA STEPHAN

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

CUENTA:	4017955758
OTE:	26814606
R.F.C.:	01TS0007091Y6
CURP:	
PERIODO:	
DEL:	SEPTIEMBRE 01,
AL:	SEPTIEMBRE 30.

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$6,913.28	MONTO DEPÓSITOS	\$841,851.00
SALDO AL FINAL	\$994.53	MONTO RETIROS	\$841,769.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RENTROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
01	41234	ABONO TRANSF. DESDE - 4019808427		6,000.00 ✓	6,913.28	N°10003
01	8895	CGO ZONA AGO MONICA SALAS IBARRA	5,882.56	/	1,030.73	A2000
03	41234	CARGO PAGO PROVEEDORES CPB 4054479993	429.00	/	601.73	N°10003
22		5130009SEP INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUBSI		835,851.00 ✓	836,452.73	4092201
26	8016	CGO TRASPASOS A CUENTA SANTANDER	800,000.00	/	36,452.73	A2000
29	30359	CGO TRASPASOS A CUENTAS SANTANDER	35,000.00	/	1,452.73	A2000
30		MEMBRERIA SERVICIOS SIN LIMITE	395.00	/	1,057.73	4093001
30		I.V.A.	63.20	()	994.53	LGENI11
***	***	***	***	***	***	***

458^{ca}

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
D/A	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		CP02657 DP02662 EP02663 PP00972				

ACEVES SARABIA ANANDA STEPHANI

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

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

Con. 1664⁶⁶

			SALDO ANTERIOR		49,304.00	01/Oct/2014	01:46:55 PM		
			TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	1	32,000.00				
			TOTAL DE CARGOS Y RETIROS		.00				
			SALDO FINAL		81,304.00	PERIODO	01/Sep/2014	al	01/Oct/2014
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O						
29/Sep/2014	7465	009794911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF						
						Depositos		Retiros	Saldo
						32,000.00 ✓			81,304.00

SALDO ANTERIOR	2,299,304.00	01/Oct/2014	01:46:11 PM
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	775,000.00		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	.00		
SALDO FINAL	3,074,304.00	PERIODO	
		01/Sep/2014	a1 01/Oct/2014
Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O
01/Sep/2014	7465	009065280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF
29/Sep/2014	7465	009794054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF
			Depositos
			Retiros
			Saldo
			560,000.00 ✓
			215,000.00 ✓
			2,859,304.00
			3,074,304.00

NOMBRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPA.

CUENTA No.

65-50432035-1

SALDO ANTERIOR
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS
SALDO FINAL

24
31
1,472,869.52
600,164.68
198,589.07
1,874,445.13

01/Oct/2014 01:45:08 PM
01/Sep/2014 al 01/Oct/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
03/Sep/2014	4737	007372595	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,050.00 ✓		1,484,919.52
03/Sep/2014	4737	007372596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	2,000.00 ✓		1,486,919.52
03/Sep/2014	4737	007372612	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,660.00 ✓		1,496,579.52
03/Sep/2014	4737	007372615	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,080.00 ✓		1,528,659.52
03/Sep/2014	0981	009572860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,206.21 ✓	1,527,453.31
03/Sep/2014	0981	008682441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,020.69 ✓	1,523,432.62
08/Sep/2014	4737	007375875	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00 ✓		1,526,732.62
08/Sep/2014	7465	009368346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	400,000.00 ✓		1,926,732.62
09/Sep/2014	0981	009435634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00 ✓	1,923,732.62
09/Sep/2014	4737	007376552	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00 ✓		1,930,232.62
10/Sep/2014	4737	007377113	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,100.00 ✓		1,938,332.62
10/Sep/2014	4737	007377115	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,155.00 ✓		1,945,487.62
10/Sep/2014	0981	005585070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,938.11 ✓	1,901,549.51
11/Sep/2014	4737	007378356	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,125.00 ✓		1,904,674.51
12/Sep/2014	0981	009179713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		7,036.21 ✓	1,897,638.30
12/Sep/2014	0981	009180957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,025.86 ✓	1,892,612.44
12/Sep/2014	0981	008227722	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,020.69 ✓	1,888,591.75
12/Sep/2014	0981	009185965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,031.03 ✓	1,882,560.72
12/Sep/2014	0981	009300033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,247.58 ✓	1,873,313.14
12/Sep/2014	4737	007379457	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00 ✓		1,874,213.14
12/Sep/2014	4737	007379462	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 ✓		1,874,813.14
12/Sep/2014	0981	009416195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,482.76 ✓	1,869,330.38
15/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		17,920.00 ✓	1,851,410.38
17/Sep/2014	0981	009769565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,618.20 ✓	1,847,792.18
17/Sep/2014	0981	009770575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,206.21 ✓	1,846,585.97
17/Sep/2014	0981	009854060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,801.38 ✓	1,842,784.59
18/Sep/2014	4737	007371484	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,750.00 ✓		1,850,534.59
18/Sep/2014	0981	009155269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		928.00 ✓	1,849,606.59
18/Sep/2014	0981	009198081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,010.34 ✓	1,847,596.25
19/Sep/2014	0981	009413163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,010.34 ✓	1,845,585.91
22/Sep/2014	0981	009590500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,206.21 ✓	1,844,379.70
22/Sep/2014	0981	009610953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		719.20 ✓	1,843,660.50
22/Sep/2014	4737	007373487	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00 ✓		1,846,310.50
22/Sep/2014	4737	007373439	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		1,846,810.50
23/Sep/2014	4737	007374416	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00 ✓		1,851,310.50
24/Sep/2014	4737	007375135	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00 ✓		1,852,230.50
25/Sep/2014	4737	007375608	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00 ✓		1,853,030.50
26/Sep/2014	4737	007376354	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.68 ✓		1,853,475.18
26/Sep/2014	4737	007376358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00 ✓		1,854,875.18
26/Sep/2014	0981	009543862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,824.83 ✓	1,850,050.35
26/Sep/2014	0981	009544894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,925.34 ✓	1,845,125.01
26/Sep/2014	0981	009546268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,311.90 ✓	1,842,813.11
26/Sep/2014	0981	009547545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,900.69 ✓	1,840,912.42
26/Sep/2014	0981	009561667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		502.59 ✓	1,840,409.83
26/Sep/2014	0981	009567777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,741.38 ✓	1,837,668.45

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
26/Sep/2014	0981	009610499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,814.48 ✓	1,834,853.97	
26/Sep/2014	0981	004145291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		43,781.60 ✓	1,791,072.37	
29/Sep/2014	7465	009796966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	90,000.00 ✓		1,881,072.37	
29/Sep/2014	4737	007377193	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00 ✓		1,881,452.37	
29/Sep/2014	0981	009803703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,120.00 ✓	1,879,332.37	
29/Sep/2014	0981	009894919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,020.69 ✓	1,875,311.68	
29/Sep/2014	0981	006057261	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,216.55 ✓	1,872,095.13	
30/Sep/2014	4737	007377994	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00 ✓		1,872,945.13	
01/Oct/2014	0981	009788469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,000.00	1,869,945.13	
01/Oct/2014	4737	007379236	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		1,874,445.13	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAPA.

CUENTA No. 65-50432034-8

SALDO ANTERIOR
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 4
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 32
SALDO FINAL 1,602,760.42

01/Oct/2014 01:44:14 PM
PERIODO 01/sep/2014 al 01/Oct/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,132.00 ✓	3,876,135.20
03/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		8,216.13 ✓	3,867,919.07
03/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		456.00 ✓	3,867,463.07
03/Sep/2014	0981	009563215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		12,000.00 ✓	3,855,463.07
03/Sep/2014	0981	009565574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		5,220.00 ✓	3,850,243.07
03/Sep/2014	0981	009567629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,860.00 ✓	3,840,383.07
03/Sep/2014	0981	009568910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,544.00 ✓	3,837,839.07
03/Sep/2014	0981	009570543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,280.00 ✓	3,828,559.07
03/Sep/2014	0981	009576115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,908.00 ✓	3,826,651.07
04/Sep/2014	0981	009653503	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		24,814.00 ✓	3,801,837.07
04/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		1,133.33 ✓	3,800,703.74
05/Sep/2014	0981	009022938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,900.00 ✓	3,797,803.74
09/Sep/2014	0981	009437915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,908.00 ✓	3,795,895.74
09/Sep/2014	7465	009446397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	100,000.00 ✓	2,175.00 ✓	3,793,720.74
10/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,078.00 ✓	3,893,720.74
12/Sep/2014	0981	008321108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,000,000.00 ✓	3,892,642.74
12/Sep/2014	0981	009283374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,960.00 ✓	1,892,642.74
12/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,288.00 ✓	1,885,682.74
17/Sep/2014	0981	009480720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		700,000.00 ✓	1,884,394.74
18/Sep/2014	0981	009010779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,343.80 ✓	1,175,050.94
18/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		4,195.04 ✓	1,170,855.90
18/Sep/2014	0981	009096676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		67,645.00 ✓	1,103,210.90
18/Sep/2014	0981	009196025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,856.00 ✓	1,101,354.90
18/Sep/2014	7465	009205899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	932,833.31 ✓		2,034,188.21
24/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		7,163.79 ✓	2,027,024.42
26/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,141.00 ✓	2,025,883.42
26/Sep/2014	0981	009563155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,588.00 ✓	2,022,295.42
26/Sep/2014	0981	009570203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,900.00 ✓	2,019,395.42
26/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,740.00 ✓	2,017,655.42
29/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		494.00 ✓	2,017,161.42
29/Sep/2014	7465	009800658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	88,000.00 ✓	664.00 ✓	2,016,497.42
29/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		1,797.00 ✓	2,104,497.42
29/Sep/2014	0981	005799001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		500,000.00 ✓	2,102,700.42
01/Oct/2014	4737	007379248	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		1,602,760.42

SALDO ANTERIOR 205,701.18
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 12 4,042,689.25
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 53 2,745,417.54
SALDO FINAL 1,502,972.89

01/Oct/2014 01:43:12 PM
01/sep/2014 al 01/Oct/2014

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
01/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		4,680.99 ✓	201,020.19
01/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		44,062.99 ✓	156,957.20
02/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		23,574.19 ✓	133,383.01
03/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		5,088.00 ✓	128,295.01
03/Sep/2014	4737	007372606	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00 ✓		128,440.01
04/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		23,324.65 ✓	105,115.36
05/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		719.78 ✓	104,395.58
05/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO POR TRANSFERENCIA		11.00 ✓	104,384.58
05/Sep/2014	0981	009113302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,320.00 ✓	102,064.58
08/Sep/2014	4737	007375857	DEPOSITO EN EFECTIVO	701.69 ✓		102,766.27
09/Sep/2014	0890	004116154	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	155.26 ✓		102,921.53
09/Sep/2014	0981	009434567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00 ✓	96,921.53
09/Sep/2014	0981	004000775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,074.00 ✓	93,847.53
10/Sep/2014	0890	006909402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	544.00 ✓		94,391.53
10/Sep/2014	0981	009666319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		533.00 ✓	93,858.53
11/Sep/2014	0981	009807362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		2,480.00 ✓	91,378.53
12/Sep/2014	0981	008321108	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	2,000,000.00 ✓		2,091,378.53
12/Sep/2014	0981	009290772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		804,576.00 ✓	1,286,802.53
12/Sep/2014	0981	009295833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,744.00 ✓	1,277,058.53
12/Sep/2014	0981	009480720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	700,000.00 ✓		1,977,058.53
12/Sep/2014	0981	009382421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		205,220.78 ✓	1,771,837.75
12/Sep/2014	0981	009383718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,658.95 ✓	1,762,178.80
12/Sep/2014	0981	009412872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		485,360.20 ✓	1,276,818.60
12/Sep/2014	0981	009414220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,400.00 ✓	1,275,418.60
12/Sep/2014	0981	009415051	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI	4,487.30		1,270,931.30
15/Sep/2014	0981	002715875	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		9,965.00 ✓	1,265,453.60
17/Sep/2014	0981	009005403	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT		153,409.00 ✓	1,112,044.60
17/Sep/2014	0981	009006840	APORT LINEA CAPTURA INTERNET		61,715.05 ✓	1,050,329.55
17/Sep/2014	0981	003262043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		49,769.14 ✓	1,000,560.41
17/Sep/2014	0981	009009270	PAGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,062.82 ✓	996,497.59
17/Sep/2014	0981	003309830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		3,762.00 ✓	992,735.59
18/Sep/2014	0981	007371482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		11,200.00 ✓	981,535.59
18/Sep/2014	4737	007371482	DEPOSITO EN EFECTIVO	805.00 ✓		980,120.39
18/Sep/2014	0981	004491150	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		300.00 ✓	980,925.39
19/Sep/2014	0981	009591995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,478.60 ✓	980,625.39
22/Sep/2014	0981	009595162	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		17,481.00 ✓	977,146.79
22/Sep/2014	7465	009595162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		572.00 ✓	959,665.79
23/Sep/2014	0981	009806849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	800,000.00 ✓		959,093.79
23/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		4,487.30 ✓	1,754,606.49
25/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		258.00 ✓	1,754,348.49
26/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		11,058.00 ✓	1,743,290.49
26/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		2,057.00 ✓	1,741,233.49
26/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		4,148.06 ✓	1,737,085.43

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo	Pag 2
26/Sep/2014	0981	007376356	DEPOSITO EN EFECTIVO	851.00 ✓		1,737,936.43	
26/Sep/2014	0981	009548845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		273.00 ✓	1,737,663.43	
26/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		300.00 ✓	1,737,363.43	
29/Sep/2014	0981	009764156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,744.00 ✓	1,727,619.43	
29/Sep/2014	0981	005162679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,000.00 ✓	1,726,619.43	
29/Sep/2014	0981	005173868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,000.00 ✓	1,722,619.43	
29/Sep/2014	7465	009796087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF	35,000.00 ✓		1,757,619.43	
29/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		73.00 ✓	1,757,546.43	
29/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		405.00 ✓	1,757,141.43	
29/Sep/2014	0981	005799001	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	500,000.00 ✓		2,257,141.43	
29/Sep/2014	0981	005997044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		8,823.56 ✓	2,248,317.87	
29/Sep/2014	0981	009889100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		4,613.38 ✓	2,243,704.49	
29/Sep/2014	0981	009889952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		9,643.11 ✓	2,234,061.38	
29/Sep/2014	0981	009890651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		1,550.00 ✓	2,232,511.38	
29/Sep/2014	0981	1	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR		512,474.87 ✓	1,720,036.51	
30/Sep/2014	0981	009254983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		208,970.62 ✓	1,511,065.89	
30/Sep/2014	0981	1	CARGO POR PAGO DE VIATICOS		933.00 ✓	1,510,132.89	
30/Sep/2014	0560		COM MEMBERSIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00 ✓	1,509,132.89	
30/Sep/2014	0560		I.V.A. POR COMISION		160.00 ✓	1,508,972.89	
01/Oct/2014	0981	009785571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF		6,000.00	1,502,972.89	