



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, OCTUBRE 19, 2010

0720 SATELITE

INGENIERIA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO Y C
C. FELIX MERINO NO 1615
COL. FRACC OASIS REVOLUCION
32674 JUAREZ CHIHUAHUA

CUENTA: 4046198776
CTE: 46862963
R.F.C.: 01DE050720294
CURP:
PERIODO:
DEL: JULIO 19, 2010
AL: OCTUBRE 19, 2010

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$44,368.11	MONTO DEPÓSITOS	\$776,462.17
SALDO AL FINAL	\$500,621.47	MONTO RETIROS	\$331,978.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
AGOSTO						
02	123	CHEQUE OT BCO SEC991109PM3 004270730	11,770.00		44,368.11	0222552
02	131	CHEQUE PAGADO	2,200.00		42,168.11	071815
02	130	CHEQUE PAGADO	5,800.00		36,368.11	071815
02	132	CHEQUE PAGADO	2,997.00		33,371.11	071907
03	133	CHEQUE PAGADO	3,800.00		29,571.11	021010
04	134	CHEQUE PAGADO	4,700.00		24,871.11	071805
05	136	CHEQUE PAGADO	500.00		24,371.11	071811
05	135	CHEQUE PAGADO	940.00		23,431.11	021010
06	138	CHEQUE PAGADO	4,500.00		18,931.11	021111
06	1479	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00517325700 T1		38,436.20	57,367.31	021109
06	1478	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00517325700 T1		34,472.80	91,840.11	021109
06	139	CHEQUE PAGADO	15,000.00		76,840.11	071815
09	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		10,467.30	87,307.41	053425
09	143	CHEQUE PAGADO	2,920.00		84,387.41	087214
09	144	CHEQUE PAGADO	9,000.00		75,387.41	021015
09	142	CHEQUE DEPOSITADO		1,200.00	74,187.41	074415
10	147	CHEQUE PAGADO	5,500.00		68,687.41	021010
11	149	CHEQUE PAGADO	5,000.00		63,687.41	021015
12	141	CHEQUE OT BCO MOGE7412318C6 166160000	2,000.00		61,687.41	0222552
12	145	CHEQUE OT BCO GMA030626 N85 108890000	5,344.48		56,342.93	0135841
12	148	CHEQUE OT BCO DPR090114 JH4 102920000	5,200.02		51,142.91	0222552
12	1489	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00517325700 T1		41,575.00	92,717.91	021109
13	137	CHEQUE PAGADO	18,500.00		74,217.91	071805
16	146	CHEQUE OT BCO RFP081020MN6 108430000	7,215.00		67,002.91	0222552
17	150	CHEQUE PAGADO	7,000.00		60,002.91	071806
20	151	CHEQUE PAGADO	8,000.00		52,002.91	071806
20	152	CHEQUE PAGADO	6,000.00		46,002.91	021115
23	153	CHEQUE PAGADO	2,350.00		43,652.91	021011
24	154	CHEQUE PAGADO	3,000.00		40,652.91	071815
24	155	CHEQUE PAGADO	8,500.00		32,152.91	071815
24	156	CHEQUE PAGADO	3,885.00		28,267.91	021013
25	157	CHEQUE PAGADO	1,200.00		27,067.91	072005
27	158	CHEQUE PAGADO	4,500.00		22,567.91	021010
30	159	CHEQUE PAGADO	2,000.00		20,567.91	074514
30	160	CHEQUE PAGADO	2,000.00		18,567.91	021013
30	161	CHEQUE PAGADO	2,500.00		16,067.91	021011

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
31	162	CHEQUE PAGADO	7,000.00		9,067.91	021005
31		COMISION POR 8 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	96.00		8,971.91	0083101
31		I.V.A.	10.58		8,961.35	I-GEN11
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	300.00		8,661.35	0083101
31		I.V.A.	33.00		8,628.35	I-GEN11
SEPTIEMBRE						
10	163	CHEQUE PAGADO	1,500.00		7,128.35	021005
14	17979	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA03638712182 T1		51,866.40	58,794.75	098315
21	164	CHEQUE PAGADO	2,600.00		56,194.75	021010
21	165	CHEQUE PAGADO	1,500.00		54,694.75	021010
22	166	CHEQUE PAGADO	2,000.00		52,694.75	021010
23	167	CHEQUE PAGADO	1,000.00		51,694.75	071806
24		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		7,326.00	59,020.75	021010
27	168	CHEQUE DEPOSITADO	44,540.00		14,480.75	087215
28	169	CHEQUE OT BCO RFP081020MN6 175150000	7,215.00		7,265.75	0222552
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	300.00		6,965.75	0083001
30		I.V.A.	33.00		6,932.75	I-GEN11
OCTUBRE						
08	1576	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42090023823 T1		576,261.41	583,194.16	072005
11		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		16,257.06	599,451.22	087208
13	170	CHEQUE OT BCO DSN040809 HHA 003720000	19,232.00		580,219.22	0222552
15	174	CHEQUE OT BCO IAS081105HC7 042090000	74,012.75		506,206.47	0222552
15	177	CHEQUE PAGADO	1,700.00		504,506.47	021013
19	178	CHEQUE OT BCO GUMF6811273N3 178431018	3,885.00		500,621.47	0222552
---	---	---	---	---	---	---

Atendido por: W7202 MARTINEZ ACOSTA CLAUDIA EDELMIR

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