

SISTEMA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

CLL VALLE DE JUAREZ 1554
FIDEL AVILA, JUAREZ
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32540 C.R. 32121

F01640441



08125068793186935620

0080451

CODIGO DE CLIENTE NO. 18693562

R.F.C. SMIO61027 920
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0441 SUC. VALLE SENECU
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA E-PYME	113,132.41 100.00%	188,838.33 100.00%
TOTAL	113,132.41 100.00%	188,838.33 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014164920007038401

CUENTA E-PYME 92-00070384-0

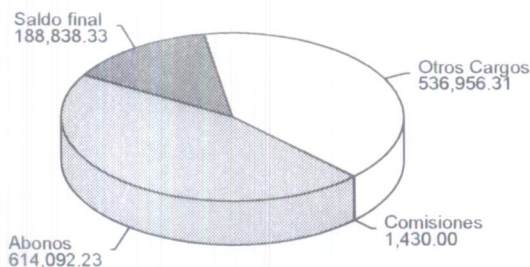
SALDO PROMEDIO	113,702.37	SALDO INICIAL	113,132.41
TASA BRUTA	0.0000%	+ DEPOSITOS	614,092.23
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	538,386.31
CORTE AL 31/08/2012		= SALDO ACTUAL	188,838.33

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	1,430.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00070384-0

(Saldo Inicial de \$113,132.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00070384-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014164920007038401	RETIROS	SALDO
31-JUL-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				113,132.41
01-AGO-2012	0003557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEA17404149X2			5,977.92	107,154.49
01-AGO-2012	0004003	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000022733/05			407.99	106,746.50
01-AGO-2012	4417061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004417061	3,885.00			110,631.50
01-AGO-2012	0003575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			2,305.47	108,326.03
01-AGO-2012	0003577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			500.00	107,826.03
01-AGO-2012	0003576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			4,147.08	103,678.95
01-AGO-2012	0003574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			2,205.00	101,473.95
01-AGO-2012	0003573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			1,053.58	100,420.37
01-AGO-2012	0003569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			1,665.00	98,755.37
01-AGO-2012	0003568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			427.00	98,328.37
01-AGO-2012	0003570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA			743.32	97,585.05
02-AGO-2012	0003567	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNM980114 P12			2,903.86	94,681.19
02-AGO-2012	0003712	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000050523/06			860.23	93,820.96
02-AGO-2012	0003571	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,500.00	91,320.96
03-AGO-2012	0003572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC JMA5005012B8			232.00	91,088.96
03-AGO-2012	0004888	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020103887/01			872.77	90,216.19
03-AGO-2012	0004888	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020134891/07			731.87	89,484.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2012	0004888	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020134899/07		731.87	88,752.41
03-AGO-2012	0004888	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000074921/02		561.44	88,191.01
03-AGO-2012	0004888	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000025863/12		369.79	87,821.22
03-AGO-2012	0003581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,054.50	86,766.72
03-AGO-2012	0003582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,446.27	84,320.45
03-AGO-2012	0003542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		918.46	83,401.99
06-AGO-2012	0003576	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRB930119 769		3,000.00	80,401.99
06-AGO-2012	0003580	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PME811211 B20		3,116.55	77,285.44
06-AGO-2012	0003583	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020359 RFC SWI5210141J5		3,366.00	73,919.44
06-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		9,000.00	64,919.44
06-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		18,789.76	46,129.68
06-AGO-2012	0003795	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020103967/01		738.56	45,391.12
06-AGO-2012	0003795	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020317083/02		1,046.91	44,344.21
06-AGO-2012	0003556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,880.00	41,464.21
08-AGO-2012	0004230	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020178333/08		565.66	40,898.55
08-AGO-2012	7252922	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CD. JUAREZ	175,485.58		216,384.13
08-AGO-2012	0003587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.00	214,950.13
09-AGO-2012	0003584	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRB930119 769		5,000.00	209,950.13
09-AGO-2012	0004273	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020235242/09		717.51	209,232.62
10-AGO-2012	0003585	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360359 RFC RDI841003QJ4		3,780.00	205,452.62
10-AGO-2012	0003586	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360359 RFC RDI841003QJ4		2,743.00	202,709.62
10-AGO-2012	0003590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		18,300.00	184,409.62
10-AGO-2012	0003592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		22,340.00	162,069.62
10-AGO-2012	0003593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,269.33	159,800.29
10-AGO-2012	9011881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 40443 38156 39633 RFC HHEB30616A4A IVA 1465 REF 0001506		10,625.11	149,175.18
10-AGO-2012	9013653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 8380 RFC MAMJ740510JT4 IVA 117 REF 0001508		11,827.05	137,348.13
10-AGO-2012	9015180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 47 RFC ROPC760518BKA IVA 106 REF 0001511		10,767.00	126,581.13
10-AGO-2012	9017446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 21978 43372 RFC HDM001017AS1 IVA 90.3 REF 0001512		912.02	125,669.11
10-AGO-2012	9019106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 6956 6498 6622 RFC ESH0302286P1 IVA 616. REF 0001514		6,218.07	119,451.04
10-AGO-2012	9019982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO VARIAS FACTURAS HAGALO RFC MCS8209131SA IVA 1473 REF 0001515		14,868.46	104,582.58
10-AGO-2012	9021429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 47436 GEN REF 0001517		629.09	103,953.49
10-AGO-2012	9022205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 333711 3334175 INDELEK REF 0000 000		3,309.12	100,644.37
10-AGO-2012	9023147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 4491 ALFA GAMA REF 0000000		350.82	100,293.55
10-AGO-2012	9024431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO VARIAS FACTURAS RADIO REFR GERACION RFC RRJ910111R47 IVA 657. REF 0001516		6,636.69	93,656.86
13-AGO-2012	0003588	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PME811211 B20		1,038.85	92,618.01
13-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		9,000.00	83,618.01
13-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		21,551.23	62,066.78
13-AGO-2012	0004626	COB PRIMA SEG ING FAMILIAR Poliza 000334301/08		826.82	61,239.96
14-AGO-2012	0004748	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000017745/12		478.65	60,761.31
15-AGO-2012	7422092	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CD. JUAREZ	172,790.07		233,551.38
16-AGO-2012	0797020	CARGO POR PAGO IMSS 79702012081612479155		24,970.83	208,580.55
17-AGO-2012	0003594	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRB930119 769		5,000.00	203,580.55
17-AGO-2012	9857224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 045 CLAUDIA DE LA ROSA RFC ROPC760518BKA IVA 106 REF 0001601		10,767.00	192,813.55
17-AGO-2012	9858910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT 394703 039337 HECORT RFC HHEB30616A4A IVA 1457 REF 0001602		10,565.38	182,248.17
17-AGO-2012	9860497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACT 6735 EQUIPOS Y SISTEMAS RFC ESH0302286P1 IVA 392. REF 0001610		3,956.59	178,291.58
17-AGO-2012	9861411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 2234 CORASSA RFC CAS9906307L6 IVA 2761 REF 0001611		27,866.55	150,425.03
17-AGO-2012	0003599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		364.28	150,060.75
17-AGO-2012	9863187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 39973 39761 17981 17925 17927 RADIO RFC RRJ910111R47 IVA 613. REF 0001608		6,191.58	143,869.17
17-AGO-2012	0003598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,751.58	142,117.59
17-AGO-2012	0003601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.00	140,371.59
17-AGO-2012	0003600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		867.00	139,504.59
17-AGO-2012	9000791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO VARIAS FACTURAS HAGALO RFC MCS8209131SA IVA 925. REF 0001604		9,336.72	130,167.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

SISTEMA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 18693562

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

0812506879318693562001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2012	9001754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 43748 44099 44157 43856 HOME DE POT RFC HDM001017AS1 IVA 1504 REF 0001606		15,179.43	114,988.44
17-AGO-2012	9002555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO VARIAS FACTURS JORGE MARTA RFC MAMJ740510JT4 IVA 572 REF 0001605		5,776.44	109,212.00
17-AGO-2012	1102898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 15433 15628 RFC GMA030626N85 IVA 110.		1,116.90	108,095.10
20-AGO-2012	0003597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PME811211 B20		1,038.85	107,056.25
20-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		23,364.52	83,691.73
20-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		9,000.00	74,691.73
20-AGO-2012	0004150	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020264772/04		714.58	73,977.15
21-AGO-2012	0003595	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFA030806 3FO		1,413.97	72,563.18
21-AGO-2012	0003596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CABT6006125J5		5,187.84	67,375.34
21-AGO-2012	0003602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020359		2,226.90	65,148.44
21-AGO-2012	0004178	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020274716/02		933.77	64,214.67
21-AGO-2012	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ADE65502649788		429.00	63,785.67
21-AGO-2012	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE65502649788		47.19	63,738.48
22-AGO-2012	7571312	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CD. JUAREZ	107,774.80		171,513.28
22-AGO-2012	6650000	PAGO DE TARJETA DE CREDITO		19,038.65	152,474.63
23-AGO-2012	0003579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210359 RFC CASV720301619		499.50	151,975.13
23-AGO-2012	0003604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRB930119 769		5,000.00	146,975.13
23-AGO-2012	0003607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		727.33	146,247.80
23-AGO-2012	0003608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		31,623.28	114,624.52
23-AGO-2012	0003606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,812.94	112,811.58
23-AGO-2012	0003605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		5,083.56	107,728.02
24-AGO-2012	0003603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HGJ460529 R38		2,000.00	105,728.02
24-AGO-2012	0005852	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 020111635/12		530.73	105,197.29
24-AGO-2012	0003612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,746.00	103,451.29
24-AGO-2012	0003613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.21	100,484.08
27-AGO-2012	0003609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC DPH040812KPO		1,870.00	98,614.08
27-AGO-2012	0003611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PME811211 B20		1,038.85	97,575.23
27-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		9,000.00	88,575.23
27-AGO-2012	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA MANTENIMIENTO IN		23,405.93	65,169.30
27-AGO-2012	0004916	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000000492/05		538.47	64,630.83
28-AGO-2012	0003614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AFA030806 3FO		171.57	64,459.26
28-AGO-2012	0003615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		722.82	63,736.44
29-AGO-2012	0003616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,369.00	62,367.44
29-AGO-2012	0003619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		17,354.00	45,013.44
29-AGO-2012	7726922	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO CD. JUAREZ	154,156.78		199,170.22
30-AGO-2012	0003617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNM980114 PI2		2,981.56	196,188.66
31-AGO-2012	0003536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720359 RFC ROBE5209301W9		1,110.00	195,078.66
31-AGO-2012	0003618	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SRB930119 769		2,000.00	193,078.66
31-AGO-2012	0004797	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000050523/07		860.23	192,218.43
31-AGO-2012	0004797	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000022733/06		407.99	191,810.44
31-AGO-2012	0003625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		299.76	191,510.68
31-AGO-2012	0003623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,561.24	189,949.44
31-AGO-2012	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000056		672.00	189,277.44
31-AGO-2012	0000000	I.V.A. POR COMISION		73.92	189,203.52
31-AGO-2012	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		329.00	188,874.52
31-AGO-2012	0000000	I.V.A. POR COMISION		36.19	188,838.33
		TOTAL	614,092.23	538,386.31	188,838.33

INFORMACION FISCAL

FOLIO FISCAL	NUM. DE CERTIFICADO	AÑO DE APROBACION	NO. DE APROBACION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
92000703840	00001000000102312545	2012	2012	2012-08-31T15:56:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :		REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :		MEXICO DF		
UNIDAD DE MEDIDA :		SERVICIO		
METODO DE PAGO :		NO IDENTIFICADO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.