

043613 INGENIERIA EN AIRE COMPRIMIDO DE CD JUAREZ S
DE RL DE C
PLAN DE AYALA 2332
EXHIPODROMO
JUAREZ CHH CP 32330
00006



DOMICILIO FISCAL
PLAN DE AYALA 2332
EXHIPODROMO
32330 JUAREZ

CHH

Periodo	Del 01/03/2012 al 31/03/2012
Fecha de Corte	31/03/2012
No. de Cuenta	0188153027
No. de Cliente	A2568589
R.F.C.	IEA110921 -2X1
No. Cuenta CLABE	012 164 00188153027 9

SUCURSAL 4466: CD. JUAREZ ZARAGOZA
DIRECCION: CARRETERA INTERNACIONAL E. ITU
COL. FLORES MEX CH
PLAZA: CD JUAREZ
TELEFONO: 6821111

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,942.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		47,942.33
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	52.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,101.00
Saldo de Operación Inicial		17,101.00
Depósitos / Abonos (+)	7	147,213.75
Retiros / Cargos (-)	11	146,986.48
Saldo de Liquidación Final (+)		17,328.27
Saldo de Operación Final		17,328.27
Saldo Mínimo Requerido		5,999.99
Total de Comisiones		-13.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB12 AL 29FEB12	13.00		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 11%	1.43		17,086.57 17,086.57
06/MAR	06/MAR	S37 SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 12	210.00		
06/MAR	06/MAR	S37 IVA COM SERV BCA INTERNET 01 - 28 FEB 12	23.10		16,853.47 16,853.47
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001PAGO STRATEGIC Ref. 001049335 044		18,192.90	35,046.37 35,046.37
09/MAR	09/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0 0000005MTTO. A COMPRESOR Y SECADOR IN Ref. 956024996 044		18,703.50	53,749.87 53,749.87
12/MAR	12/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0 8890880Pago Fact 10 Ref. 956520305 072		7,348.20	61,098.07 61,098.07
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 10:43 MEXICO		14,430.00	
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011202J6190090104494 CIE:0844985 Ref. UIA: 1323366	2,594.00		72,934.07 58,504.07
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOSV650327-7X0 Ref. 3	17,000.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,536.00	
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOSV650327-7X0 Ref. 2	18,192.90		57,277.17 57,277.17