

TALLERES GM DE QUERETARO SA DE CV
AV CONSTITUYENTES OTE 50
COL CENTRO
SANTIAGO DE QUERETARO
QRO MEXICO CP 76000

Periodo	DEL 01/12/2011 AL 31/12/2011
Fecha de Corte	31/12/2011
No. de Cuenta	0445662117
No. de Cliente	17934481
R.F.C.	TGM7101127JO
No. Cuenta CLABE	012680004456621175

SUCURSAL: EMPRESAS QUERETARO CONSTITUYEN
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. EL CARRIZAL MEX QU

PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380385

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,240.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		25,240.82
Intereses A Favor* (+)		0.22
ISR Retenido* (-)		0.22
Comisiones		
Cheques pagados*	43	559
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	2	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,741.55
Saldo de Operación Inicial		16,741.55
Depósitos / Abonos (+)	15	338,166.82
Retiros / Cargos (-)	55	336,961.17
Saldo de Liquidación Final (+)		17,947.20
Saldo de Operación Final		17,947.20
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Total Comisiones		1,181.58
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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875365</i>	600.00			
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.14		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO	0.14			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	416.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	66.56			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875384</i>	1,782.87			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0080122005</i>		10,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875375</i>	3,368.70			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875385</i>	2,911.88			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875382</i>	3,249.98		14,345.56	14,345.56
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875353</i>	823.81			

No. de Cuenta	0445662117
No. de Cliente	17934481

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875374</i>	1,200.00			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0071194008</i>		25,000.00	37,321.75	37,321.75
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4201817256</i>	21,661.29		15,660.46	15,660.46
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875389</i>	250.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875388</i>	250.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875387</i>	250.00		14,910.46	14,910.46
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875392</i>	172.91			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875354</i>	5,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875393</i>	1,419.97		8,317.58	8,317.58
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875383</i>	1,350.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875364</i>	250.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875376</i>	1,350.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875386</i>	1,350.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875368</i>	1,350.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875396</i>	1,730.83			
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0068778027</i>		10,000.00	10,936.75	10,936.75
09/DIC	09/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>Ref. CH.DEV:0875358</i>	765.58			
09/DIC	09/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>Ref. CH.DEV:0875358</i>	122.49			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0025694007</i>		30,000.00	40,048.68	40,048.68
10/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0050473011</i>	27,960.55		12,088.13	40,048.68
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875366</i>	2,842.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875400</i>	250.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875399</i>	250.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875398</i>	250.00		8,496.13	8,496.13
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0017470010</i>		10,000.00	18,496.13	18,496.13
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 875397</i>	5,112.18		13,383.95	13,383.95
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Ref. 0086674007</i>		19,716.68	33,100.63	33,100.63
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>Ref. IN 4201817256</i>	19,716.68			

No. de Cuenta	0445662117
No. de Cliente	17934481

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,000.00	21,383.95	13,383.95
<i>Ref. 0080332005</i>						
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	7,636.00			
<i>Ref. UIA:3294841</i>						
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		110,000.00		
<i>Ref. 0001910003</i>						
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	250.00			
<i>Ref. 875411</i>						
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	250.00			
<i>Ref. 875412</i>						
19/DIC	19/DIC	X02 IMSS/INFONAVIT/AFORE	21,712.25		101,535.70	101,535.70
<i>Ref. VR05124857</i>						
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	87,237.44			
<i>Ref. 875416</i>						
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,401.00		11,897.26	11,897.26
<i>Ref. 875421</i>						
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00		
<i>Ref. 4203</i>						
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	594.18			
<i>Ref. 875390</i>						
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,739.82			
<i>Ref. 875414</i>						
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,825.66		4,987.60	4,987.60
<i>Ref. 875401</i>						
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		35,000.00		
<i>Ref. 0048139009</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	594.18			
<i>Ref. 875391</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,700.00			
<i>Ref. 875407</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,578.89			
<i>Ref. 875410</i>						
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,504.03			
<i>Ref. 875423</i>						
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00	56,610.50	56,610.50
<i>Ref. 0054151005</i>						
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,842.00			
<i>Ref. 875406</i>						
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	31,875.50			
<i>Ref. IN 4201817256</i>						
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	22,093.00	22,093.00
<i>Ref. 4215</i>						
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,862.80		18,230.20	18,230.20
<i>Ref. 875413</i>						
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	632.00			
<i>Ref. 875422</i>						
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,300.00		15,298.20	15,298.20
<i>Ref. 875405</i>						
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	683.26			
<i>Ref. 875417</i>						
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
<i>Ref. 875403</i>						
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00	24,614.94	24,614.94
<i>Ref. 0044411047</i>						
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,000.00	54,614.94	54,614.94
<i>Ref. 0049499015</i>						

No. de Cuenta	0445662117
No. de Cliente	17934481

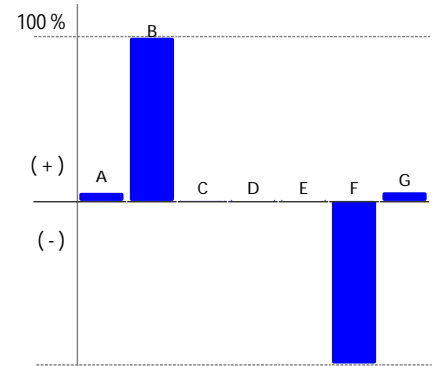
FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	34,024.96			
Ref. IN 4201817256							
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
Ref. 875418							
30/DIC	30/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,142.78		17,947.20	17,947.20
Ref. 875425							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	336,961.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	338,166.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,741.55	4.95 %	A
Depósitos / Abonos (+)	338,166.82	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,181.58	-0.34 %	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-336,961.17	-99.64 %	F
Saldo Final	17,947.20	5.30 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012680004456621175	00001000000104577838
Año de Aprobación	Número de aprobación
2011	2011
Sello Digital	

mJwBhoKIGixqy5t7D6sBYhXPwH8O6iZYpaw+a747verOIQM9YwAYxQiskJg+d2ryoEtl/u648pfiOCZRJUCsVsWlgYttMBO9ZehZ9zAQ0HSLwT7L6mOBxs6M3zgBDQGHJJNG51xc+OC3pLmByMAjBicNm3o14HzshEbm8C3lyZU=

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2011 a las 05:54:41 AM

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitarlo en Línea Bancomer.

No. de Cuenta	0445662117
No. de Cliente	17934481

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DESC, DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANT	ANTERIOR	DEV, DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANTIC	ANTICIPADA	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
ANUL	ANULACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
APORT	APORTACION	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
AUT	AUTOMATICO	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
BCA	BANCA	DOC	DOCUMENTO	P, PAG	PAGO
BCOS	BANCOS	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BMO	BANCOMER MOVIL	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR, GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH,CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INT, INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		

No. de Cuenta	0445662117
No. de Cliente	17934481

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en México Distrito Federal, Código Postal 03339, (sala 30 de atención al público).



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

***Los Intereses y comisiones de éste periodo aparecerán reflejados en los movimientos de su próximo Estado de Cuenta.**

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012680004456621175 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.