

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 1

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 254 - 254155

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 10 - 10			Acumulado hasta el mes 10		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	307,935.29	339,251.49	-31,316.20	4,455,416.61	3,567,888.65	887,527.96
254001	VARIOS			27,723.61	-27,723.61	167,838.87	115,764.72	52,074.15
254002	ORDENES PENDIENTES FACTURAR		22,817.50	13,265.45	9,552.05	372,390.53	376,516.16	-4,125.63
254006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X	198,292.75	235,798.13	-37,505.38	2,844,538.04	2,311,770.05	532,767.99
254006001	ABA SEGUROS, SA DE CV		198,292.75	235,798.13	-37,505.38	2,693,406.34	2,264,214.15	429,192.19
254006007	ZURICH COMPA#IA DE SEGUROS SA					8,097.41	5,123.00	2,974.41
254006012	COMERCIAL DEL CENTRO SA DE CV					3,460.95	3,460.95	
254006013	PASION AUTOMOTRIZ SA DE CV					18,328.26	18,328.26	
254006015	BAJIO MOTORS SA DE CV					33,590.45	8,549.18	25,041.27
254006016	MOTORES GENERALES LA SILLA SA					17,451.16		17,451.16
254006017	AUTOMOTRIZ CELAYA SA DE CV					4,840.62		4,840.62
254006018	MOTORES DE MORELIA SA DE CV					17,656.10		17,656.10
254006019	AUTOMOTRIZ TAXQUE#A SA DE CV					1,654.17		1,654.17
254006022	FAME MORELIA SA DE CV					3,460.95		3,460.95
254006023	AUTOS Y CAMIONES POZA RICA SA DE CV					6,895.10		6,895.10
254006024	RIVERO LINDA VISTA SA DE CV					20,671.57		20,671.57
254006025	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES SA DE CV					2,930.45		2,930.45
254006026	PROVEEDORA CHEVROLET SA DE CV					12,094.51	12,094.51	
254010	BIMBO SA DE CV					5,557.56	6,229.77	-672.21
254011	RELLENO SANITARIO DE SJR QRO		-33,999.99		-33,999.99	139,400.01	160,800.00	-21,399.99
254020	RELLENO SANITARIO SJR SA DE CV		32,800.00		32,800.00	101,800.00	69,000.00	32,800.00
254129	CONSULTORES & ASESORES	X	17,000.00	42.88	16,957.12	188,094.97	82,961.73	105,133.24
254129001	CONSULTORES & ASESORES					61,324.43	30,254.65	31,069.78
254129052	RIOS PERALES DAVID					2,380.00	2,380.00	
254129054	ROSAS SORIA TANYA GUADALUPE		2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00
254129096	DE SANTIAGO DON DIEGO J JESUS					11,510.00	11,510.00	
254129183	GALLEGOS ROMERO CHRISTIAN		15,000.00	42.88	14,957.12	47,168.00	73.37	47,094.63
254129221	MEDINA MONTES CRISTHIAN					37,898.56	29,958.64	7,939.92
254129223	CERVANTES NARVAEZ MIGUEL ALEJANDRO					7,035.00		7,035.00
254129224	RESENDIZ CRESPO JOSE DAVID					8,710.00	8,693.07	16.93
254129225	BIMBO SA DE CV					8,618.98		8,618.98

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 2

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 254 - 254155

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 10 - 10			Acumulado hasta el mes 10		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
254129226	HERNANDEZ ESPINOZA VICTOR BENJAMIN					1,450.00		1,450.00
254129228	FLORES CATARINO JOSUE						92.00	-92.00
254130	MA.TERESA GARCIA OLIVOS		20,000.00	46,159.42	-26,159.42	430,314.23	388,441.41	41,872.82
254132	MA ELENA FERRER		3,200.00	3,200.00		8,540.00	8,474.25	65.75
254133	ALMA HERNANDEZ		42,520.00	11,752.00	30,768.00	91,637.37	46,620.56	45,016.81
254134	TANYA ROSAS SORIA		265.97	250.00	15.97	265.97	250.00	15.97
254135	MAGALI DAMIAN MELCHOR		5,039.06	1,060.00	3,979.06	5,039.06	1,060.00	3,979.06
254155	ARTE Y DISTINCION EN MUEBLES S					100,000.00		100,000.00
			307,935.29		-31,316.20		3,567,888.65	
				339,251.49		4,455,416.61		887,527.96