

=====					
Poliza No. D 12		31/12/14			
Sucursal: 02		Talleres GM de Queretaro		Documento: NA15001-0003043	
				Poliza Contable Diario	
Número	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber

370-001	UTILIDAD POR APLICAR	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	1,236,807.00	
370-002	ACTUALIZACION UTILIDAD X APLIC	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	5,855,972.00	
280-001	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	424,086.00	
282-001	DEPREC.MAQUINARIA Y EQPO.	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	2,631,929.00	
283-001	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	549,243.00	
284-001	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	637,875.00	
285-001	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	527,345.00	
286-001	AMORTIZACION DE INMUEBLES ALQ2	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	61,164,019.00	
360-002	ACTUALIZACION DE CAPITAL	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	1,015,899.00	
371-002	ACTUALIZACION RESERVA LEGAL	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE	26,656.00	
381-001	EXCESO INSUFICIENCIA ACT.CAPIT	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		7,497,686.00
269-001	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		424,086.00
272-001	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		2,736,761.00
273-001	EQUIPO DE COMPUTO	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		549,388.00
274-001	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		642,713.00
275-001	VEHICULOS EN SERVICIO	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		541,762.00
276-001	INVERSION EN INMUEBLES	AJUSTE AUDITORIA B-10	AJUSTE		61,677,435.00
	S U M A S ...			74,069,831.00	74,069,831.00
