

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 1

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	-23,949.14	55,731,731.24	55,707,782.10	
200002	CAJA GENERAL	-23,949.14	55,731,731.24	55,707,782.10	
200003	DEVOLUCIONES A CLIENTES				
202	BANCOS	1,060,127.28	103,262,501.98	103,033,892.35	6,288,736.12
202001	BANAMEX	359,706.38	44,446,399.73	44,125,479.28	2,680,626.83
202002	BANCOMER	214,791.82	40,890,412.61	40,733,129.83	2,372,074.60
202004	BANCA CONFIA	322,118.48	6,252,449.75	6,552,630.14	21,938.09
202005	BANREGIO 165992950012	28,675.98		464.00	28,211.98
202008	BANORTE	90,896.41	4,925,405.52	4,581,781.84	434,520.09
202010	SANTANDER CTA.66254	6,312.10			6,312.10
202011	SANTANDER	26,138.18	5,009,639.58	4,377,407.26	658,370.50
202012	HSBC				
202013	SANTANDER 41589	0.71			0.71
202014	INVERLAT	11,487.22	1,738,194.00	1,663,000.00	86,681.22
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	24,968,533.78	51,480,338.23	51,261,860.36	16,187,011.65
210001	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	24,968,533.78	51,480,338.23	51,261,860.36	16,187,011.65
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	2,358,415.17	4,401,066.46	5,023,868.34	1,735,613.29
211001	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	2,358,415.17	2,156,400.71	2,779,202.59	1,735,613.29
211002	HOJALATERIA Y PINTURA		2,244,665.75	2,244,665.75	
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	11,662,058.60	27,786,306.01	27,117.81	5,028,246.80
212001	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	11,662,058.60	27,786,306.01	27,117.81	5,028,246.80
213	VARIOS	-195,154.45	195,154.45		
213003	BONIFICACIONES A LA VENTA	-195,154.45	195,154.45		
213004	BONIFICACIONES A LA COMPRA				
213005	BONIFICACIONES A LA VENTA CI				
213006	BONIFICACIONES A LA COMPRA CI				
220	CUENTAS CORRIENTES	29,699.37	38,105.65	52,556.80	15,248.22
220006	CORTE DE TARJ/CREDITO	22,202.82	38,105.65	45,060.25	15,248.22
220012	ABA SEGUROS	7,496.55		7,496.55	
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	1,186,972.20			1,186,972.20
221001	BONIFICACIONES POR COBRAR	1,186,972.20			1,186,972.20
226	ANTICIPO REFACCIONES				
226001	CLIENTE MOSTRADOR CONTADO				
227	ANTICIPO SERVICIO				
227001	ANTICIPOS SERVICIO				
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	18,813,931.21	20,749,244.08	18,687,433.99	20,875,741.30
231001	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	18,688,929.94	20,749,244.08	18,687,433.99	20,750,740.03
231002	INVENTARIO ACCESORIOS NUEVOS	125,001.27			125,001.27
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	24,142,952.93	18,251,771.87	18,654,702.52	23,740,022.28
237001	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	24,142,952.93	18,251,771.87	18,654,702.52	23,740,022.28
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	16,998,874.48	16,820,127.77	16,394,792.84	17,424,209.41
238001	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUCURS	16,998,874.48	16,820,127.77	16,394,792.84	17,424,209.41
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	22,570,370.85	13,287,076.75	11,033,012.92	24,824,434.68

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 2

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
239001	INVENTARIO COMERCIAL NUEVOS SUCURSAL	22,570,370.85	13,287,076.75	11,033,012.92	24,824,434.68
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	7,386,437.41	4,872,662.64	4,019,387.75	8,239,712.30
240001	AUTOS USADOS	7,386,437.41	4,872,662.64	4,019,387.75	8,239,712.30
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	2,771,018.14	3,363,007.17	3,308,381.41	2,825,643.90
242001	INVENTARIO REFACCIONES	2,771,018.14	3,363,007.17	3,308,381.41	2,825,643.90
250	INVERSIONES EN VALORES	5,363,918.17	4,015,384.14	1,612,682.14	7,766,620.17
250001	ACCIONES Y VALORES	990,000.00			990,000.00
250004	INVERS BANAMEX	13,243.25	5.44		13,248.69
250008	HOLDBACK CI	-36,612.85	36,612.85		
250009	HOLDBACK QM	4,369,918.33	1,476,954.02	1,612,682.14	4,234,190.21
250010	BANCOMER	21,513.04	2,501,804.63		2,523,317.67
250011	INVERSION SANTANDER 9278	5,856.40	7.20		5,863.60
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	1,257,742.23	1,451,743.67	1,246,514.34	1,462,971.56
253001	GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L.	1,019,298.00	648,415.21	503,655.09	1,164,058.12
253002	COMISIONES ALLY CREDIT	238,444.23	803,328.46	742,859.25	298,913.44
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	813,704.42	78,646.06	443,573.78	448,776.70
254001	VARIOS	21,081.03		21,081.03	
254002	ORDENES PENDIENTES FACTURAR	137,460.20		137,460.20	
254006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,425.27	461.96	180,221.36	87,665.87
254006001	ABA SEGUROS, SA DE CV	172,395.60	461.96	169,105.55	3,752.01
254006007	ZURICH COMPA#IA DE SEGUROS SA	819.68		819.68	
254006012	COMERCIAL DEL CENTRO SA DE CV				
254006013	PASION AUTOMOTRIZ SA DE CV				
254006015	BAJIO MOTORS SA DE CV	25,041.27		3,401.03	21,640.24
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				
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				
254006026	PROVEEDORA CHEVROLET SA DE CV				
254011	RELLENO SANITARIO DE SJR QRO	12,600.00		12,600.00	
254013	MARTINEZ SUAREZ SANTOS	6,057.20			6,057.20
254015	PROCESOS INDUSTRIALES DE SERV	51,881.51			51,881.51
254017	LOPEZ DOMINGUEZ SALVADOR	75,700.00			75,700.00
254018	FRORLO S DE RL DE CV	10,000.00			10,000.00
254019	RIOS RAMIREZ VALENTIN		28,420.00		28,420.00
254020	RELLENO SANITARIO SJR SA DE CV	27,000.00		27,000.00	
254129	CONSULTORES & ASESORES	101,042.64	15,520.93	215.06	116,348.51
254129001	CONSULTORES & ASESORES	32,414.17	15,520.93		47,935.10
254129052	RIOS PERALES DAVID				

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 3

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
254129054	ROSAS SORIA TANYA GUADALUPE	2,000.00			2,000.00
254129096	DE SANTIAGO DON DIEGO J JESUS				
254129183	GALLEGOS ROMERO CHRISTIAN	32,094.63		173.13	31,921.50
254129221	MEDINA MONTES CRISTHIAN	7,939.92			7,939.92
254129223	CERVANTES NARVAEZ MIGUEL ALEJANDRO	7,793.00			7,793.00
254129224	RESENDIZ CRESPO JOSE DAVID	16.93		16.93	
254129225	BIMBO SA DE CV	-0.01			-0.01
254129226	HERNANDEZ ESPINOZA VICTOR BENJAMIN	1,450.00			1,450.00
254129228	FLORES CATARINO JOSUE	25.00		25.00	
254129232	JIMENEZ SUAREZ LUDIVINA	17,309.00			17,309.00
254130	MA.TERESA GARCIA OLIVOS	41,982.82		20,705.26	21,277.56
254132	MA ELENA FERRER	65.75			65.75
254133	ALMA HERNANDEZ	52,880.48	13,023.94	28,088.00	37,816.42
254134	TANYA ROSAS SORIA	15.97			15.97
254135	MAGALI DAMIAN MELCHOR	8,511.55	21,219.23	16,202.87	13,527.91
254155	ARTE Y DISTINCION EN MUEBLES S				
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	4,401,474.06	8,110,995.34	9,218,669.05	3,293,800.35
255002	BUCAAR S.A.	1,122,401.45	28,464.82	22,564.82	1,128,301.45
255003	SERVS.Y TALLS.DE SJR MOTORS SA	-11,844.77			-11,844.77
255004	PROMOTORA LEAL S.A.	122,027.16			122,027.16
255005	AUTOS CHAMPS, S.A.	-75,265.05			-75,265.05
255006	SAN JUAN DEL RIO MOTORS, S.A.	3,910,867.74	178,353.84	325,730.11	3,763,491.47
255007	TALLERES G.M. DE QUERETARO	2,060,511.52	145,585.68	94,585.68	2,111,511.52
255008	AUTOFINANCIAMIENTO QRO.MOTORS	-110,321.60	749.00	2,247.00	-111,819.60
255010	SERVICIO DE TALLERES ZONA INDUSTRIA	111,302.90			111,302.90
255011	CHEVROLET INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	-865,233.47	5,588,269.71	4,668,243.64	54,792.60
255012	ALECSA MOTORS QUERETARO SA CV	103,637.49			103,637.49
255013	RONDA AUTOMOTRIZ SA	-977,507.71	1,148,969.15	1,130,481.83	-959,020.39
255014	ALECSA PACHUCA S DE R.L. DE C.	-62,365.17	91,581.46	93,324.35	-64,108.06
255015	ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.	-3,553,263.25	505,862.35	2,454,935.54	-5,502,336.44
255016	ALECSA ITALIANOS DE QUERETARO	258,140.19	5,973.43		264,113.62
255018	ALECSA CAMIONES Y AUTOBUSES S	1,627.81	8,770.05	6,928.41	3,469.45
255019	RALLY CHAMPION S.A. DE C.V.	2,199,126.51	314,100.76	297,490.05	2,215,737.22
255020	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE	224,747.14	26,343.12	48,323.18	202,767.08
255021	TECNOLOGIA ALEMANA	-65,489.71	67,971.97	73,814.44	-71,332.18
255023	BONIF NO COBRADAS CI	13,552.98			13,552.98
255999	CHEVROLET INDUSTRIAL (03)	-5,178.10			-5,178.10
260	VALORES Y ACCIONES	598,463.80	60,000.00	63,040.55	595,423.25
260003	VECTOR CASA DE BOLSA S.A.	598,463.80	60,000.00	63,040.55	595,423.25
270	TERRENO	6,866.39			6,866.39
270001	TERRENO	6,866.39			6,866.39
271	EDIFICIO Y CONSTRUCCION	9,338,750.91			9,338,750.91
271001	EDIFICIO Y CONSTRUCCION	9,338,750.91			9,338,750.91

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
272	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	2,589,019.08	32,600.00		2,621,619.08
272001	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	2,589,019.08	32,600.00		2,621,619.08
273	EQUIPO DE COMPUTO	2,340,900.85	12,984.00		2,353,884.85
273001	EQUIPO DE COMPUTO	2,340,900.85	12,984.00		2,353,884.85
274	MUEBLES Y ENSERES	3,013,116.79	32,636.77		3,045,753.56
274001	MUEBLES Y ENESERES	3,013,116.79	32,636.77		3,045,753.56
275	VEHICULOS EN SERVICIO	2,433,853.00		317,241.38	2,116,611.62
275001	VEHICULOS EN SERVICIO	2,433,853.00		317,241.38	2,116,611.62
276	INVERSION EN INMUEBLES	26,294,035.60	372,463.10		26,666,498.70
276001	INVERSION EN INMUEBLES	26,294,035.60	372,463.10		26,666,498.70
278	EQ DE REFACCIONES	9,865.30			9,865.30
278001	EQ DE REFACCIONES	9,865.30			9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	2,777,844.79			2,777,844.79
280001	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	2,777,844.79			2,777,844.79
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUC.	-6,065,851.78		21,414.86	-6,087,266.64
281001	AMORT. EDIFICIO Y CONSTRUCCIO	-6,065,851.78		21,414.86	-6,087,266.64
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	-851,733.42		21,575.16	-873,308.58
282001	DEPREC.MAQUINARIA Y EQPO.	-851,733.42		21,575.16	-873,308.58
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-1,569,346.42		27,605.96	-1,596,952.38
283001	DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-1,569,346.42		27,605.96	-1,596,952.38
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-1,353,731.80		21,059.67	-1,374,791.47
284001	DEPR. ACUM. DE MUEBLES Y ENSER	-1,353,731.80		21,059.67	-1,374,791.47
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	-1,754,387.80	39,655.17	21,271.17	-1,736,003.80
285001	DEPR. ACUM VEHICULOS EN SERVIC	-1,754,387.80	39,655.17	21,271.17	-1,736,003.80
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	-6,663,926.80		105,941.46	-6,769,868.26
286001	AMORT INVERS. INMUEBLES	-6,663,926.80		105,941.46	-6,769,868.26
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	-236,404.43		57,871.77	-294,276.20
287001	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAM	-236,404.43		57,871.77	-294,276.20
288	DEPREC ACUM EQ DE REFACCIONES	-9,865.30			-9,865.30
288001	DEPREC ACUM EQ DE REAFCC	-9,865.30			-9,865.30
290	DEPOSITO SOBRE CONTRATO	131,504.40		70,034.40	61,470.00
290001	DEPOSITOS SOBRE CONTRATO	70,034.40		70,034.40	
290002	DEPOSITOS EN GARANTIA	61,470.00			61,470.00
291	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,943,230.67	3,882,944.44	245,356.53	8,580,818.58
291001	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,399,745.27			2,399,745.27
291002	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	95,294.53	669.42	3,066.00	92,897.95
291004	SEGUROS MACFRE	64,006.47	15,780.31	64,006.47	15,780.31
291005	IDE A FAVOR	15,463.00			15,463.00
291008	OTROS IMPUESTOS Y DER (PLACAS	18,742.23		18,742.23	
291010	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO	83,671.30			83,671.30
291011	OTRAS CUENTAS POR RECUPERAR	557,600.00	3,860,422.45		4,418,022.45
291012	VARIOS	158,889.13		105,565.34	53,323.79
291013	PRIMA SEGURO BANCOMER	46,666.50		46,666.49	0.01

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

Nº página : 5

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
291014	RETENCION 2% IDE	1,441,981.50			1,441,981.50
291015	IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES	-6,072.26	6,072.26		
291016	DEPOSITO PLAZA SENDERO	43,426.52			43,426.52
291018	SEGURO ABA	5,389.24		5,392.24	-3.00
291020	ZURICH COMPA#IA DE SEGUROS	18,427.24		1,917.76	16,509.48
3		-181,616,994.30	261,961,769.	260,139,806.	-179,795,032.16
300	GM FINANCIAL QM	-130,151,307.12	89,332,219.05	87,823,316.90	-128,642,404.97
300001	GM FINANCIAL QM	-130,151,307.12	89,332,219.05	87,823,316.90	-128,642,404.97
300001001	GM FINANCIAL QM	-75,524,449.87	51,681,355.76	50,021,144.78	-73,864,238.89
300001002	GM FINANCIAL SUCURSAL	-54,626,857.25	37,650,863.29	37,802,172.12	-54,778,166.08
302	PROVEEDORES DIVERSOS	-11,762,537.51	24,680,522.55	19,211,390.69	-6,293,405.65
302001	PROVEEDORES DIVERSOS	-11,762,537.51	24,680,522.55	19,211,390.69	-6,293,405.65
302001001	PROVEEDORES DIVERSOS	-10,444,820.80	18,700,573.76	14,000,658.61	-5,744,905.65
302001002	PROVEEDORES SEMINUEVOS	-1,317,716.71	5,979,948.79	5,210,732.08	-548,500.00
311	PLAN PISO BANCOMER	-7,429,805.05	1,515,821.62	2,272,641.50	-8,186,624.93
311001	PLAN PISO BANCOMER	-7,429,805.05	1,515,821.62	2,272,641.50	-8,186,624.93
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	-2,114,615.46	1,829,678.32	3,332,042.93	-3,616,980.07
314001	VIARIOS	19,665.91		19,665.91	
314003	BANCOMER (CREDITO LIQUIDO)			1,500,000.00	-1,500,000.00
314005	G M A C	112,377.02		112,377.02	
314006	BANAMEX 10624	-1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-1,700,000.00
314009	GM FINANCIAL	-546,658.39	129,678.32		-416,980.07
321	SUELDOS POR PAGAR	-353.61	494,779.98	494,426.37	
321001	SUELDOS POR PAGAR	-353.61	494,779.98	494,426.37	
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	3,969,170.85	141,677,533.	145,175,084.	471,619.93
324004	I.V.A. PAGADO	-0.01	0.01		
324005	IVA POR PAGAR	-101,044,382.83	115,009,269.	14,121,660.52	-156,774.00
324006	IVA FACTURADO	-4,697,943.44	13,514,244.58	11,934,817.89	-3,118,516.75
324007	IVA POR ACREDITAR (N)	994,315.90	1,370,612.60	1,764,805.99	600,122.51
324008	IVA ACREDITABLE	108,721,844.17	11,778,744.45	117,353,800.	3,146,788.17
324009	IVA DE ANTICIPO	-4,662.94	4,662.94		
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	-1,505,740.79	1,458,161.49	965,596.76	-1,013,176.06
325001	10% RETENCION I.S.R.	-30,879.70	32,371.00	34,030.34	-32,539.04
325002	ISAN QM	-800,553.50	754,569.60	616,282.36	-662,266.26
325003	10% RETENCION I.V.A.	-35,070.69	34,531.00	34,530.88	-35,070.57
325004	RETENCION IVA 4%	-7,079.50	4,532.49	1,846.00	-4,393.01
325006	ISAN CI	-632,157.40	632,157.40	278,907.18	-278,907.18
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-63,857.69	265,016.00	935,757.91	-734,599.60
327001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-63,857.69	265,016.00	935,757.91	-734,599.60
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	-3,199,826.29	371,237.49	61,592.00	-2,890,180.80
331001	GASTOS POR PAGAR	-3,199,826.29	371,237.49	61,592.00	-2,890,180.80
332	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	-336,798.64	336,798.64		
332001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	-336,798.64	336,798.64		

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

Nº página : 6

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
360	CAPITAL SOCIAL	-34,006,500.00			-34,006,500.00
360001	CAPITAL SOCIAL	-34,006,500.00			-34,006,500.00
370	UTILIDADES POR APLICAR	-13,383,558.88		-132,042.98	-13,251,515.90
370001	UTILIDADES POR APLICAR	9,043,169.20		-132,042.98	9,175,212.18
370002	ACTUALIZ DE UTILIDAD X APLICAR	-22,426,728.08			-22,426,728.08
371	RESERVA LEGAL	-1,960.23			-1,960.23
371001	RESERVA LEGAL	-1,960.23			-1,960.23
381	EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT	18,370,696.12			18,370,696.12
381001	EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT	18,370,696.12			18,370,696.12
4		-619,918,752.28	432,849.96	70,078,230.83	-689,564,133.15
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	-237,658,087.36	137,931.04	27,882,993.02	-265,403,149.34
400406	CRUZE	-7,629,557.18		843,885.81	-8,473,442.99
400410	MALIBU	-3,590,086.45			-3,590,086.45
400419	CAPTIVA	-4,221,940.24		262,708.34	-4,484,648.58
400420	TRAVERSE	-7,368,072.14		6,041.84	-7,374,113.98
400423	CHEVY PICK UP/ TORNADO	-3,844,201.00	137,931.04	535,293.96	-4,241,563.92
400425	S 10 COLORADO	-1,012,279.22		480,468.89	-1,492,748.11
400426	SILVERADO 1500	-5,304,096.21		8,844.97	-5,312,941.18
400427	SILVERADO 2500	-4,853,854.71		-0.01	-4,853,854.70
400428	SILVERADO 3500	-3,386,198.94		339,136.83	-3,725,335.77
400433	SONORA /TAHOE	-5,862,267.54		18,047.06	-5,880,314.60
400434	SUBURBAN	-14,500,752.45		2,881,208.13	-17,381,960.58
400436	EXPRESS/CARGO VAN	-920,644.66			-920,644.66
400438	EQUINOX	-8,409,441.85		3,466,593.68	-11,876,035.53
400440	AVEO	-50,959,054.64		5,247,758.58	-56,206,813.22
400444	SONIC	-31,303,647.38		4,671,093.86	-35,974,741.24
400453	CAMARO	-1,797,262.57			-1,797,262.57
400454	CHEYENNE	-4,650,492.58		1,313,628.88	-5,964,121.46
400484	SPARK	-29,872,546.38		4,404,827.51	-34,277,373.89
400485	MATIZ	-11,500,086.08		284,224.14	-11,784,310.22
400491	TRAX	-35,623,329.29		3,119,230.55	-38,742,559.84
400492	OTRAS MARCAS	-1,166,465.51			-1,166,465.51
400684	SPARK	118,189.66			118,189.66
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	-61,653,865.05	10,227,725.71		-71,881,590.76
401406	CRUZE	-4,093,114.53			-4,093,114.53
401410	MALIBU	-2,508,370.17			-2,508,370.17
401419	CAPTIVA	-2,356,909.65			-2,356,909.65
401423	CHEVY PICK UP/ TORNADO	-2,469,941.84		334,007.29	-2,803,949.13
401425	S10 COLORADO	-409,309.05		666,963.36	-1,076,272.41
401426	SILVERADO 1500	-749,428.70			-749,428.70
401427	SILVERADO 2500	-1,235,999.57			-1,235,999.57
401428	SILVERADO 3500	-1,254,374.18			-1,254,374.18
401433	TAHOE	-1,135,829.69		0.02	-1,135,829.71

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

Nº página : 7

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
401434	SUBURBAN	-1,881,797.88		529,536.20	-2,411,334.08
401438	EQUINOX	-1,517,464.05		3,427,433.24	-4,944,897.29
401440	AVEO	-5,352,091.10		1,681,356.69	-7,033,447.79
401441	CAMARO	-332,467.75			-332,467.75
401444	SONIC	-10,613,724.85		870,127.61	-11,483,852.46
401454	CHEYENNE	-565,921.77		588,531.29	-1,154,453.06
401484	SPARK	-10,048,421.09		768,714.20	-10,817,135.29
401485	MATIZ	-1,636,518.58			-1,636,518.58
401491	TRAX	-13,492,180.60		1,361,055.81	-14,853,236.41
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	2,274,108.27		-433,181.62	2,707,289.89
402001	DESCUENTO SOBRE VENTAS	2,274,108.27		-433,181.62	2,707,289.89
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	-1,096,273.17		29,107.52	-1,125,380.69
403001	VENTA PRODUCTOS F&I	-1,096,273.17		29,107.52	-1,125,380.69
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	-197,556,561.09		18,225,748.01	-215,782,309.10
404406	CRUZE	-7,332,292.17		617,722.78	-7,950,014.95
404410	MALIBU	-6,830,038.51		295,267.26	-7,125,305.77
404419	CAPTIVA	-2,154,809.27			-2,154,809.27
404420	TRAVERSE	-6,741,894.62		477,271.56	-7,219,166.18
404423	CHEVY PICK UP/TORNADO	-7,099,714.02		1,064,137.94	-8,163,851.96
404425	S 10 COLORADO	-1,202,262.15		432,931.04	-1,635,193.19
404426	SILVERADO 1500	-3,050,444.49			-3,050,444.49
404427	SILVERADO 2500	-6,150,266.25			-6,150,266.25
404428	SILVERADO 3500	-1,359,400.65		350,531.13	-1,709,931.78
404433	SONORA/TAHOE	-4,989,584.55			-4,989,584.55
404434	SUBURBAN	-12,380,384.93		740,420.15	-13,120,805.08
404436	EXPRESS/CARGO VAN	-385,303.78			-385,303.78
404438	EQUINOX	-3,504,985.53		2,631,064.46	-6,136,049.99
404440	AVEO	-32,408,217.61		4,693,362.12	-37,101,579.73
404444	SONIC	-31,955,324.31		3,196,293.10	-35,151,617.41
404453	CAMARO	-2,470,871.18		14,187.82	-2,485,059.00
404454	CHEYENNE	-5,257,889.22		557,471.26	-5,815,360.48
404484	SPARK	-21,197,679.42		1,983,965.49	-23,181,644.91
404485	MATIZ	-6,118,930.19		4,741.38	-6,123,671.57
404491	TRAX	-35,067,044.10		1,166,380.52	-36,233,424.62
404684	SPARK	100,775.86			100,775.86
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	-41,215,431.87		4,871,405.88	-46,086,837.75
405406	CRUZE	-3,678,477.28			-3,678,477.28
405410	MALIBU	-554,772.65			-554,772.65
405419	CAPTIVA	-523,061.86			-523,061.86
405420	TRAVERSE	-1,340,135.58			-1,340,135.58
405423	TORNADO	-1,604,257.06			-1,604,257.06
405425	S10 COLORADO	-454,670.76			-454,670.76
405426	SILVERADO 1500	-266,376.84			-266,376.84

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

Nº página : 8

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
405427	SILVERADO 2500	-1,599,822.02			-1,599,822.02
405428	PICKUP SILVERADO 3500	-305,159.31			-305,159.31
405433	TAHOE	-2,931,990.88			-2,931,990.88
405434	SUBURBAN	-4,786,304.64			-4,786,304.64
405438	EQUINOX	-1,441,481.77		1,229,697.25	-2,671,179.02
405440	AVEO	-2,830,380.25		1,966,024.05	-4,796,404.30
405441	CAMARO	-658,155.74			-658,155.74
405444	SONIC	-4,147,738.27		857,240.84	-5,004,979.11
405453	CAMARO	-333,350.54			-333,350.54
405454	CHEYENNE	-2,249,555.98			-2,249,555.98
405484	SPARK	-4,317,315.44		126,902.66	-4,444,218.10
405485	MATIZ	-941,165.18			-941,165.18
405491	TRAX	-6,251,259.82		691,541.08	-6,942,800.90
406	DESCUENTOS SUCURSAL	453,747.15		-47,855.97	501,603.12
406001	DESCUENTOS SUCURSAL	453,747.15		-47,855.97	501,603.12
407	VENTAS F&I SUCURSAL	-363,145.38		-34,489.69	-328,655.69
407001	VENTAS F&I SUCURSAL	-363,145.38		-34,489.69	-328,655.69
440	VENTA AUTOS USADOS	-42,084,950.38		4,508,142.09	-46,593,092.47
440001	VENTA AUTOS USADOS	-42,084,950.38		4,508,142.09	-46,593,092.47
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	-383,189.66		245,034.48	-628,224.14
445001	VENTA ACTIVO FIJO	-383,189.66		245,034.48	-628,224.14
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	-10,770,319.85		1,003,868.95	-11,774,188.80
470001	REFACCIONES MOSTRADOR	-9,949,788.05		918,961.36	-10,868,749.41
470002	VENTAS INTERNA DE MOSTRADOR	-820,531.80		84,907.59	-905,439.39
475	INGRESOS POR AJUSTES AL INVENTARIO DE		294,918.92	174,911.14	120,007.78
475001	INGRESOS POR AJUSTES AL INVENTARIO DE		294,918.92	174,911.14	120,007.78
483	VENTAS SERVICIO	-29,874,357.59		3,424,821.31	-33,299,178.90
483002	VENTA FALLAS	-14,857,347.31		1,718,718.45	-16,576,065.76
483002001	MANO DE OBRA FALLAS AUTOMOVIL	-7,466,614.35		844,774.17	-8,311,388.52
483002002	REFACCIONES FALLAS AUTOMOVILES	-7,390,732.96		873,944.28	-8,264,677.24
483003	VENTAS HOJALATERIA	-10,570,311.03		1,167,649.02	-11,737,960.05
483003001	MANO DE OBRA HOJALATERIA AUTOM	-2,864,272.31		134,296.00	-2,998,568.31
483003002	REFACCIONES HOJALATERIA AUT	-7,734,752.74		1,038,815.60	-8,773,568.34
483003003	T.O.T. HOJALATERIA AUTOMOVILES	22,069.16			22,069.16
483003004	VARIOS HOJALATERIA AUTOMOVILES	6,644.86		-5,462.58	12,107.44
483004	GARANTIA	-2,683,160.53		195,992.51	-2,879,153.04
483004001	MANO DE OBRA GARANTIA AUTOMOV	-279,952.29		27,909.11	-307,861.40
483004002	REFACCIONES GARANTIA AUTOMOVIL	-2,403,208.24		168,083.40	-2,571,291.64
483005	INTERNAS	-1,349,391.72		145,926.09	-1,495,317.81
483005001	MANO DE OBRA INTERNAS AUTOMOVI	-1,349,391.72		145,926.09	-1,495,317.81
483014	VENTAS DE TOT	-414,147.00		196,535.24	-610,682.24
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	9,573.70			9,573.70
484001	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	9,573.70			9,573.70

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

Nº página : 9

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
6		569,736,964.72	66,010,863.08	3,474,492.73	632,273,335.07
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	219,295,800.89	26,174,938.59	1,507,669.72	243,963,069.76
600606	CRUZE	7,200,299.56	878,440.45	219,371.00	7,859,369.01
600610	MALIBU	3,260,647.48		13,645.00	3,247,002.48
600619	CAPTIVA	3,948,028.37	253,047.39		4,201,075.76
600620	TRAVERSE	6,546,805.17	500.00	38,202.00	6,509,103.17
600623	CHEVY PICK UP/ TORNADO	3,583,623.25	515,835.59	62,068.00	4,037,390.84
600625	S 10 COLORADO	924,783.48	431,350.50	6,813.00	1,349,320.98
600626	SILVERADO 1500	5,148,106.92	-9,530.91		5,138,576.01
600627	SILVERADO 2500	4,569,874.36	19,080.00		4,588,954.36
600628	SILVERADO 3500	3,391,454.32	339,987.26		3,731,441.58
600633	SONORA / TAHOE	5,187,643.24	8,400.00		5,196,043.24
600634	SUBURBAN	12,976,786.94	2,598,993.89		15,575,780.83
600636	EXPRESS/CARGO VAN	826,360.98	2,212,957.39	2,050.72	3,037,267.65
600638	EQUINOX	7,825,135.41	892,168.22	64,221.00	8,653,082.63
600640	AVEO	47,233,931.75	5,031,168.88	455,489.00	51,809,611.63
600644	SONIC	29,155,521.46	4,420,669.57	227,483.00	33,348,708.03
600653	CAMARO	1,688,664.46			1,688,664.46
600654	CHEYENNE	4,197,420.35	1,202,452.08	21,675.00	5,378,197.43
600684	SPARK	27,390,319.24	4,180,579.49	155,099.00	31,415,799.73
600685	MATIZ	10,566,437.58	261,355.23		10,827,792.81
600691	TRAX	32,587,632.55	2,937,483.56	241,553.00	35,283,563.11
600692	OTRAS MARCAS	1,086,324.02			1,086,324.02
601	COSTO INTERCAMBIOS	60,270,495.94	9,718,901.90		69,989,397.84
601606	CRUZE	3,965,273.83			3,965,273.83
601610	MALIBU	2,463,139.97			2,463,139.97
601619	CAPTIVA	2,290,861.67			2,290,861.67
601623	CHEVY PICK UP/ TORNADO	2,424,759.58	327,906.50		2,752,666.08
601625	S 10 COLORADO	422,519.54	654,749.36		1,077,268.90
601626	SILVERADO 1500	735,666.09			735,666.09
601627	SILVERADO 2500	1,214,737.18			1,214,737.18
601628	SILVERADO 3500	920,616.81			920,616.81
601633	TAHOE	1,103,708.60			1,103,708.60
601634	SUBURBAN	1,828,531.57	514,571.64		2,343,103.21
601638	EQUINOX	1,489,485.88	3,057,171.45		4,546,657.33
601640	AVEO	5,261,666.77	1,650,811.90		6,912,478.67
601641	CAMARO	323,130.88			323,130.88
601644	SONIC	10,579,047.16	854,216.73		11,433,263.89
601654	CHEYENNE	558,868.13	571,882.00		1,130,750.13
601684	SPARK	9,819,678.23	751,473.60		10,571,151.83
601685	MATIZ	1,610,715.71			1,610,715.71
601691	TRAX	13,258,088.34	1,336,118.72		14,594,207.06
603	COSTO F&I	825,555.83	60,267.59		885,823.42

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 10

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
603001	COSTO ACCESORIOS	715,130.64	45,440.00		760,570.64
603002	COSTO GARANTIA EXTENDIDA	110,425.19	14,827.59		125,252.78
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	181,717,004.25	17,377,657.19	1,277,151.12	197,817,510.32
604606	CRUZE	6,821,653.67	669,402.44	157,487.40	7,333,568.71
604610	MALIBU	6,407,236.76	309,238.75	46,202.00	6,670,273.51
604619	CAPTIVA	1,982,835.54			1,982,835.54
604620	TRAVERSE	6,081,879.32	455,050.40	249,791.72	6,287,138.00
604623	CHEVY PICK UP/TORNADO	6,559,672.91	928,807.37	93,102.00	7,395,378.28
604625	S 10 COLORADO	1,092,199.15	386,840.60		1,479,039.75
604626	SILVERADO 1500	2,622,371.18	5,287.37		2,627,658.55
604627	SILVERADO 2500	5,755,385.95		38,533.00	5,716,852.95
604628	SILVERADO 3500	1,212,832.11	321,468.15		1,534,300.26
604633	SONORA/TAHOE	4,533,087.71			4,533,087.71
604634	SUBURBAN	11,032,502.73	681,198.79		11,713,701.52
604636	EXPRESS/CARGO VAN	324,069.02			324,069.02
604638	EQUINOX	3,230,275.81	2,667,914.17		5,898,189.98
604640	AVEO	29,635,164.38	4,491,752.81	251,630.00	33,875,287.19
604644	SONIC	29,615,187.27	2,995,781.59	205,810.00	32,405,158.86
604653	CAMARO	2,291,848.22		17,137.00	2,274,711.22
604654	CHEYENNE	5,308,537.05	530,752.17	21,675.00	5,817,614.22
604684	SPARK	19,202,394.55	1,829,243.11	52,848.00	20,978,789.66
604685	MATIZ	5,497,561.23			5,497,561.23
604691	TRAX	32,510,309.69	1,104,919.47	142,935.00	33,472,294.16
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	39,757,284.51	4,780,285.03		44,537,569.54
605606	CRUZE	3,610,858.05			3,610,858.05
605610	MALIBU	544,561.21			544,561.21
605619	CAPTIVA	508,439.62			508,439.62
605620	TRAVERSE	1,302,336.46			1,302,336.46
605623	CHEVY PICK UP/TORNADO	1,575,896.57			1,575,896.57
605625	S10 COLORADO	446,339.78			446,339.78
605626	SILVERADO 1500	261,478.19			261,478.19
605627	SILVERADO 2500	1,570,297.38			1,570,297.38
605628	PICKUP SILVERADO 3500	299,532.37			299,532.37
605633	TAHOE	2,849,049.00			2,849,049.00
605634	SUBURBAN	4,650,881.40			4,650,881.40
605638	EQUINOX	1,414,930.48	1,207,019.65		2,621,950.13
605640	AVEO	2,778,942.86	1,930,304.77		4,709,247.63
605641	CAMARO	963,663.59			963,663.59
605644	SONIC	4,074,192.81	841,572.35		4,915,765.16
605654	CHEYENNE	1,638,772.34			1,638,772.34
605684	SPARK	4,208,336.68	122,522.76		4,330,859.44
605685	MATIZ	924,434.00			924,434.00
605691	TRAX	6,134,341.72	678,865.50		6,813,207.22

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 11

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	38,335,313.65	4,010,487.75		42,345,801.40
640001	COSTO AUTOS USADOS	38,335,313.65	4,010,487.75		42,345,801.40
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	1,404,942.54	277,586.21		1,682,528.75
645001	COSTO ACTIVO FIJO	1,404,942.54	277,586.21		1,682,528.75
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	9,405,935.08	871,104.06		10,277,039.14
670001	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	9,405,935.08	871,104.06		10,277,039.14
683	COSTO SERVICIO	18,724,632.03	2,739,634.76	689,671.89	20,774,594.90
683001	COSTO SERVICIO	1,161.00			1,161.00
683001001	COSTO SER.MANO DE OBRA AUTOM	1,161.00			1,161.00
683002	COSTO FALLAS	7,723,738.66	878,075.03		8,601,813.69
683002001	COSTO FALLAS MANO DE OBRA AUTO	2,864,588.39	337,587.24		3,202,175.63
683002002	COSTO FALLAS REFACC AUTOMOVIL	4,859,150.27	540,487.79		5,399,638.06
683003	COSTO HOJALATERIA	6,847,912.02	817,652.24		7,665,564.26
683003001	COSTO HOJALATERIA MANO DE OBRA	1,177,271.92	35,293.96		1,212,565.88
683003002	COSTO HOJALATERIA REFACCIONES	5,409,094.01	764,208.28		6,173,302.29
683003003	COSTO HOJALATERIA T.O.T. AUTOM	-16,928.81			-16,928.81
683003004	VARIOS	278,474.90	18,150.00		296,624.90
683004	COSTO GARANTIAS	2,150,285.20	148,594.82		2,298,880.02
683004001	COSTO GARANTIAS MANO DE OBRA	85,065.40	8,181.90		93,247.30
683004002	COSTO GARANTIA REFACC AUTOMOV	2,065,219.80	140,412.92		2,205,632.72
683005	COSTO INTERNAS	1,680,491.96	170,273.15		1,850,765.11
683005001	COSTO INTERNAS MANO DE OBRA	1,043,415.79	113,363.27		1,156,779.06
683005002	COSTO INTERNAS REFACC AUTOMOVI	636,716.17	56,909.88		693,626.05
683005003	COSTO INTERNAS T.O.T AUTOMOVIL	360.00			360.00
683013	REFACCIONES EN PROCESO		656,740.49	656,740.49	
683014	COSTO DE TOTS	403,030.13	68,299.03	275.88	471,053.28
683015	TOTS EN PROCESO	-81,986.94		32,655.52	-114,642.46
7		41,599,018.06	6,079,062.68	1,323,794.86	46,354,285.88
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	18,182,071.55	2,332,735.06	301,291.31	20,213,515.30
700013	GASTOS DE ENTREGA VEH#CULOS NVOS	2,557,064.38	293,623.63	3,982.05	2,846,705.96
700014	GASOLINA /ENTREGA UNIDADES	209,507.94	17,681.95		227,189.89
700015	CORTESIAS A CLIENTES	112,538.98	5,822.62		118,361.60
700040	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,039.06			3,039.06
700051	MANTENIMIENTO VEHICULOS EN SERVICIO	703.45			703.45
700060	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	51,271.64	2,306.35		53,577.99
700061	OTROS ARTICULOS DE CONSUMO	25,893.94	41,958.07		67,852.01
700064	PUBLICIDAD GM	484,415.94	21,791.53		506,207.47
700065	PUBLICIDAD LOCAL	1,668,370.16	161,433.23		1,829,803.39
700070	IGUALA X SERV Y EMPLEADOS	6,556,262.96	929,686.13		7,485,949.09
700072	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	316,444.59	23,051.94		339,496.53
700073	FLETES Y ACARREOS	118,948.88			118,948.88
700074	TELEFONO	334,501.60	33,548.91		368,050.51
700075	GASTOS DE CAPACITACION	176,977.43	5,108.04		182,085.47

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 12

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
700076	GASTOS DIVERSOS	161,453.69	15,479.58		176,933.27
700077	VIATICOS	225,043.89	1,180.07		226,223.96
700079	GASTOS DE INTERNET	79,001.05	5,747.93		84,748.98
700080	ARRENDAMIENTO	1,172,734.63	140,141.33		1,312,875.96
700082	MANTENIMIENTO EDIFICIO	80,126.87	22,369.18		102,496.05
700086	AGUA POTABLE	28,580.32	2,745.00		31,325.32
700087	LUZ	99,366.99	8,841.23		108,208.22
700088	OTROS SEGUROS	149,884.03	27,523.66		177,407.69
700089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	86,670.41	46.67		86,717.08
700090	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,189.65			2,189.65
700091	DEPRECIACION VEHICULOS EN SERVICIO	701,856.74	68,507.36		770,364.10
700092	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	98,480.67	10,529.84		109,010.51
700093	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	112,610.53	13,802.98		126,413.51
700094	DEPRECIACION EDIFICIO Y CONSTRUCCIO	117,782.93	10,707.43		128,490.36
700095	AMORTIZACION INMUEBLES ARRENDADOS	531,680.57	52,970.73		584,651.30
700097	RECARGOS	8,118.00			8,118.00
700099	PARTIDAS NO DEDUCIBLES	152,360.27	34,018.05	65,015.46	121,362.86
700100	RENTA EQUIPO	30,995.88	3,672.79		34,668.67
700108	IGUALA X SERV EMPL PROVISIONES FIN DE AÑO	232,293.80	244,725.99	232,293.80	244,725.99
700110	IGUALA X SERV EMPL IMSS/INFON	369,911.61	25,794.44		395,706.05
700111	IGUALA X SER EMPL FINIQUITOS	299,042.54	13,471.87		312,514.41
700112	IGUALA X SERV EMPL UNIFORMES	134,097.41	19,454.15		153,551.56
700113	IGUALA X SERV EMPL SEGURO CORP	19,678.94	4,280.50		23,959.44
700115	IGUALA X SERV EMPL PRACTICANTES	30,800.00	2,585.00		33,385.00
700116	IGUALA X SERV EMPL PRESTAMOS	5,700.00			5,700.00
700117	IGUALA X SERV EMPL VARIOS CONS	290,838.13	45,121.91		335,960.04
700118	MANTENIMIENTO A SISTEMA W32	344,831.05	23,004.97		367,836.02
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	2,586,437.26	369,021.98	74,097.90	2,881,361.34
701013	GASTOS DE ENTREGA VEH#CULOS USADOS	13,300.69			13,300.69
701014	GASOLINA SEMINUEVOS (P/MANEJO)	107,984.63	9,751.16		117,735.79
701015	CORTESIAS A CLIENTES DE SERVICIO DE	28,575.16	4,108.69		32,683.85
701060	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO	25,699.97	2,287.34		27,987.31
701061	OTROS ARTICULOS DE CONSUMO	44,343.25	7,991.54		52,334.79
701065	PUBLICIDAD LOCAL	184,441.06	16,271.44		200,712.50
701070	IGUALA X SERV Y EMPLEADO	1,347,452.44	208,882.24		1,556,334.68
701074	TELEFONO	92,134.11	10,587.04		102,721.15
701076	GASTOS DIVERSOS	26,524.20	10,800.00		37,324.20
701079	GASTOS DE INTERNET	14,786.72	2,686.53		17,473.25
701080	ARRENDAMIENTO	288,461.47	26,223.77		314,685.24
701082	MANTENIMIENTO EDIFICIO	2,372.59	5,224.00		7,596.59
701086	AGUA POTABLE	12,461.59	1,254.00		13,715.59
701087	LUZ	33,123.08	2,947.08		36,070.16
701088	SEGURO PP USADOS	122,875.83	17,170.00		140,045.83

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 13

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
701090	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,154.31			2,154.31
701099	GASTOS NO DEDUCIBLES	31,585.44	1,580.00		33,165.44
701100	ARRENDAMIENTO EQUIPO	10,693.50	1,224.26		11,917.76
701108	IGUALA X SERV EMPL PROVISIONES FIN DE AÑO	74,097.90	28,525.26	74,097.90	28,525.26
701110	IGUALA X SERV EMPL IMSS/INFONAVIT	31,562.82	2,900.00		34,462.82
701111	IGUALA POR SERV EMPL FINIQUITOS	41,320.21	1,266.22		42,586.43
701112	IGUALA X SERV EMPL UNIFORMES	23,407.72	2,767.50		26,175.22
701113	IGUALA X SERV EMPL SEGURO CORP	7,726.90	1,426.84		9,153.74
701117	IGUALA X SERV EMPL VARIOS CONSULTORES	19,351.67	3,147.07		22,498.74
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,989,222.31	852,734.35	148,213.27	7,693,743.39
703014	CONSUMO GASOLINA	59,678.83	5,460.64		65,139.47
703060	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	64,470.05	4,574.67		69,044.72
703061	OTROS ARTICULOS DE CONSUMO	20,085.07	1,847.32		21,932.39
703065	PUBLICIDAD LOCAL	18,032.38	6,862.59		24,894.97
703070	IGUALA X SERV Y EMPLEADO	3,481,987.48	373,233.95		3,855,221.43
703072	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	409,380.86	14,733.19		424,114.05
703074	TELEFONO	109,914.47	8,441.75		118,356.22
703075	GASTOS DE CAPACITACION	15,090.71			15,090.71
703076	GASTOS DIVERSOS	140,327.49	19,921.38		160,248.87
703077	VIATICOS	24,516.19			24,516.19
703078	REPOSICION MOBILIARIO Y EQUIPO	1,007.07			1,007.07
703079	GASTOS DE INTERNET	27,155.87	3,858.28		31,014.15
703080	ARRENDAMIENTO	288,461.58	26,223.77		314,685.35
703082	MANTENIMIENTO EDIFICIO	48,712.97	4,436.99		53,149.96
703086	AGUA POTABLE	2,382.00	1,254.00		3,636.00
703087	LUZ	33,122.33	2,947.08		36,069.41
703088	OTROS SEGUROS	35,492.67	2,908.06		38,400.73
703089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,905.55			23,905.55
703090	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6,549.61			6,549.61
703092	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	98,480.63	10,529.83		109,010.46
703093	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	112,610.52	13,802.98		126,413.50
703094	DEPRECIACION EDIFICIO Y CONSTRUCCIO	117,782.93	10,707.43		128,490.36
703095	AMORTIZACION INMUEBLES ARRENDADOS	531,680.55	52,970.73		584,651.28
703097	RECARGOS	8,866.00			8,866.00
703099	NO DEDUCIBLES	240,661.74	2,223.60	17.37	242,867.97
703100	RENTA DE EQUIPO	23,213.73	3,060.66		26,274.39
703108	IGUALA X SERV EMPL PROVISIONES FIN DE AÑO	148,195.90	220,558.67	148,195.90	220,558.67
703109	IGUALA X SERV EMPL CHAMPS	476,057.46	20,153.10		496,210.56
703110	IGUALA X SERV EMPL IMSS/INFON	185,284.83	14,078.81		199,363.64
703111	IGUALA X SERV EMPL FINIQUITOS	14,389.12			14,389.12
703112	IGUALA X SERV EMPL UNIFORMES	29,894.22	2,767.50		32,661.72
703113	IGUALA X SERV EMPL SEGURO CORP	13,702.93	2,853.68		16,556.61
703117	IGUALA X SERV EMPL VARIOS CONS	112,754.43	17,722.70		130,477.13

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 14

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
703118	MANTENIMIENTO A SISTEMA W32	65,374.14	4,600.99		69,975.13
704	GASTOS DE REFACCIONES	1,616,026.90	184,265.08	74,097.90	1,726,194.08
704014	CONSUMO GASOLINA	30,315.97	2,730.32		33,046.29
704061	OTROS ARTICULOS DE CONSUMO	38,371.92	4,772.31		43,144.23
704070	IGUALA X SERV Y EMPLEADO	684,129.55	59,419.84		743,549.39
704072	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	69,884.43	2,104.75		71,989.18
704074	TELEFONO	89,762.22	6,512.01		96,274.23
704075	GASTOS DE CAPACITACION	7,795.49			7,795.49
704076	GASTOS DIVERSOS	24,837.98	5,122.14		29,960.12
704079	GASTOS DE INTERNET	11,355.43	2,508.28		13,863.71
704080	ARRENDAMIENTO	288,461.58	26,223.77		314,685.35
704082	MANTENIMIENTO EDIFICIO	3,226.03	3,960.00		7,186.03
704086	AGUA POTABLE	19,200.49	1,881.00		21,081.49
704087	LUZ	66,294.47	11,788.30		78,082.77
704099	NO DEDUCIBLES	44,385.54	580.00		44,965.54
704100	RENTA DE EQUIPO	10,653.50	1,224.66		11,878.16
704108	IGUALA X SERV EMPL PROVISIONES FIN DE AÑO	74,097.90	38,349.80	74,097.90	38,349.80
704110	IGUALA X SERV EMPL IMSS/INFON	38,627.87	2,378.00		41,005.87
704111	IGUALA X SERV EMPL FINIQUITO	2,162.43			2,162.43
704112	IGUALA X SERV EMPL UNIFORMES	12,247.40	5,535.00		17,782.40
704113	IGUALA X SERV EMPL SEGURO CORP	7,726.90	1,426.84		9,153.74
704115	PRACTICANTES	1,723.33			1,723.33
704117	IGUALA POR SERV A EMPL VARIOS	25,513.02	3,147.07		28,660.09
704118	MANTENIMIENTO A SISTEMA W32	65,253.45	4,600.99		69,854.44
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	6,296,379.76	1,582,765.79	726,094.48	7,153,051.07
705014	CONSUMO GASOLINA	44,905.16	4,203.12		49,108.28
705015	CORTESIAS A CLIENTES	22,604.35	4,096.17		26,700.52
705017	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	249,311.81			249,311.81
705060	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	50,953.36	6,243.67		57,197.03
705061	OTROS ARTICULOS DE CONSUMO	97,235.11	27,310.70		124,545.81
705062	HERRAMIENTA	33,526.94	359.49		33,886.43
705065	PUBLICIDAD	7,542.92			7,542.92
705070	IGUALA X SERV Y EMPLEADO	1,854,848.36	797,391.74	494,779.98	2,157,460.12
705071	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,116.00			7,116.00
705072	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	58,561.14	2,104.73		60,665.87
705073	FLETES Y ACARREOS	84,550.00	7,800.00		92,350.00
705074	TELEFONO	177,144.45	8,008.11		185,152.56
705075	GASTOS DE CAPACITACION	21,803.42			21,803.42
705076	GASTOS DIVERSOS	114,936.05	20,376.77		135,312.82
705077	VIATICOS	27,661.01			27,661.01
705079	GASTOS DE INTERNET	19,898.75	3,233.26		23,132.01
705080	ARRENDAMIENTO	1,153,846.24	104,895.14		1,258,741.38
705082	MANTENIMIENTO EDIFICIO	56,018.37	9,430.68		65,449.05

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 15

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
705086	AGUA POTABLE	64,860.05	5,643.00		70,503.05
705087	LUZ	99,317.02	2,947.06		102,264.08
705088	OTROS SEGUROS	37,359.79	1,917.76		39,277.55
705089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,986.00			4,986.00
705090	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	72,618.55	4,313.00		76,931.55
705091	DEPRECIACION VEHICULOS EN SERVICIO	85,829.46	10,635.58		96,465.04
705100	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	226,636.52	21,575.16		248,211.68
705101	GASTOS NO DEDUCIBLES	3,912.47	578.84		4,491.31
705102	RENTA DE EQUIPO	24,174.00	3,060.27		27,234.27
705105	TOT CIND	250.00			250.00
705108	IGUALA X SERV EMPL PROVISIONES FIN DE AÑO	231,314.50	336,925.29	231,314.50	336,925.29
705109	IGUALA X SERV EMPL CHAMPS	64,507.78	44,471.29		108,979.07
705110	IGUALA X SERV EMPL IMSS/INFON	620,780.56	50,873.95		671,654.51
705111	IGUALA X SERV EMPL FINIQUITOS	119,318.93	31,112.92		150,431.85
705112	IGUALA X SERV EMPL UNIFORMES	129,659.13	42,621.64		172,280.77
705113	IGUALA X SERV EMPL SEGURO CORP	19,678.79	4,280.44		23,959.23
705114	IGUALA X SERV EMPL SINDICATO	12,469.25			12,469.25
705115	IGUALA X SERV EMPL PRACTICANTE	120,046.84	3,111.90		123,158.74
705116	IGUALA X SERV EMPL PRESTAMOS	7,300.00			7,300.00
705117	IGUALA X SERV EMPL VARIOS CONSULTORES	77,466.17	9,441.12		86,907.29
705118	MANTENIMIENTO A SISTEMA W32	191,430.51	13,802.99		205,233.50
706	GASTOS CORPORATIVO	5,928,880.28	757,540.42		6,686,420.70
706001	TELEFONIA	1,352,192.41	164,677.88		1,516,870.29
706002	FRAME RELAY	111,133.43	11,113.35		122,246.78
706003	INTERNET	52,179.75	5,797.75		57,977.50
706004	RABELLO	1,151,036.18	146,630.33		1,297,666.51
706005	COPIADORA	29,749.29			29,749.29
706008	MANTENIMIENTO A SISTEMA W32	48,110.00			48,110.00
706066	DONATIVOS	94,546.67	62,900.00		157,446.67
706070	IGUALA X SERVICIO DE EMPLEADOS	2,676,152.54	331,120.69		3,007,273.23
706076	GASTOS DIVERSOS	150,137.46	12,503.34		162,640.80
706088	OTROS SEGUROS	40,000.00	1,277.85		41,277.85
706089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,664.00			3,664.00
706099	PARTIDAS NO DEDUCIBLES	17,726.94	8,405.17		26,132.11
706106	GASTOS VARIOS INTERCIAS	119,076.94	3,872.43		122,949.37
706119	ARRENDAMIENTO FINANCIERO TOYOTA	83,174.67	9,241.63		92,416.30
8		8,660,433.26	4,107,467.28	2,813,191.51	9,954,709.03
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	-2,191,929.70		148,730.00	-2,340,659.70
803001	OTROS INGRESOS QM	-2,191,929.70		148,730.00	-2,340,659.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	-1,875,430.01		169,060.00	-2,044,490.01
804001	OTROS INGRESOS CI	-1,875,430.01		169,060.00	-2,044,490.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	-2,304,906.43	16,519.17	946,038.29	-3,234,425.55
805001	OTROS INGRESOS VARIOS	-367,823.93			-367,823.93

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 16

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
805003	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	-121,982.04		345,169.70	-467,151.74
805004	OTROS INGRESOS C/ IVA	-199,412.45		4,485.76	-203,898.21
805005	OTROS INTERESES GANADOS S/IVA	-16,679.37	16,519.17	2,460.41	-2,620.61
805009	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	-1,599,008.64		593,922.42	-2,192,931.06
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	-4,690,039.82		658,948.61	-5,348,988.43
806001	TELECOMUNICACIONES FILIALES	-1,580,204.97		156,089.96	-1,736,294.93
806004	RABELLO	-1,045,168.41		146,630.33	-1,191,798.74
806005	COPIADORA	-5,776.74			-5,776.74
806007	OTROS INGRESOS CI	-1,868,740.12		151,708.76	-2,020,448.88
806008	MANTENIMIENTO W32	-44,100.00		17,640.00	-61,740.00
806009	OTROS INGRESOS VARIOS INTERCIA	-146,049.58			-146,049.58
806010	INTERESES INTERCOMPAÑIA			186,879.56	-186,879.56
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	-7,189,566.74		411,559.96	-7,601,126.70
809001	COMISIONES SEGUROS DE CONTADO	-123,161.49			-123,161.49
809002	COMISIONES GMAC COMPRA CONTRAT	-5,115,679.91		411,161.72	-5,526,841.63
809004	COMISIONES POR VENTA DE GARANTIA EXTENDIDA	1,976,026.14			-1,976,026.14
809007	COMISION POR UDIS	25,300.80		398.24	24,902.56
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	-3,604,083.53		302,593.16	-3,906,676.69
810001	COMPRA CONTRATOS ALLY	-3,407,100.33		281,362.81	-3,688,463.14
810003	COMISIONES COMPRA CONTRATO BANCOMER	-196,983.20		21,230.35	-218,213.55
811	COSTO SUC	25,779,607.80	2,636,482.45	2,887.93	28,413,202.32
811001	COSTO F&I CONTRATOS	3,570,030.52	274,286.03		3,844,316.55
811002	COSTO UNIDADES	17,076,585.18	2,063,916.21	2,887.93	19,137,613.46
811003	CTO GARANTIAS	508,977.66			508,977.66
811005	COMISIONES ACCESORIOS	3,761,920.47	242,280.48		4,004,200.95
811006	BONIF AL RETIRO	725,141.37	22,470.00		747,611.37
811007	COMISIONES VTA CONTRATOS BANCOMER	136,952.60	33,529.73		170,482.33
851	OTROS INTERESES PAGADOS	363,947.74	51,469.17		415,416.91
851001	OTROS INTERESES PAGADOS	337,810.27	20,950.37		358,760.64
851003	INTERESES INTERCOMPA#IAS	26,137.47	30,518.80		56,656.27
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	1,416,898.92	214,574.23		1,631,473.15
854001	INTERESES ALLY QM	1,343,393.32	197,338.71		1,540,732.03
854002	INTERESES PP BANCOMER QM	73,505.60	17,235.52		90,741.12
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	1,157,361.69	117,420.34		1,274,782.03
855001	INTERESES ALLY CI	1,059,259.01	104,455.31		1,163,714.32
855002	INTERESES PP BANCOMER CI	98,102.68	12,965.03		111,067.71
857	COMISIONES BANCARIAS QM	652,275.81	86,270.87		738,546.68
857002	COMISIONES PAGADAS QM	652,275.81	86,270.87		738,546.68
858	COMISIONES BANCARIAS CI	89,533.68	11,020.40		100,554.08
858001	COMISIONES PAGADAS CI	89,533.68	11,020.40		100,554.08
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	245,410.49	16,337.18	-17,917.59	279,665.26
859001	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	245,410.49	16,337.18	-17,917.59	279,665.26
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	325,556.36	21,615.56	-6,800.85	353,972.77

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/07/2016

Ptas.

Nº página : 17

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Año : 2015 ... Meses : 12 - 12

Cuenta	Descripción	Inicial	Debe	Haber	Saldo
860001	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	325,556.36	21,615.56	-6,800.85	353,972.77
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	485,797.00	935,757.91	198,092.00	1,223,462.91
891001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	485,797.00	935,757.91	198,092.00	1,223,462.91
			676,921,158.27		
				676,921,158.27	