

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 1

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 4 - 4			Acumulado hasta el mes 4		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	30,321,290.20	30,446,413.53	-125,123.33	134,904,159.4	134,897,691.8	6,467.66
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X				8,662.00	8,662.00	
202	BANCOS	X	60,624,335.16	62,938,645.98	-2,314,310.82	261,138,715.2	259,646,994.3	1,491,720.90
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	28,333,431.92	25,164,888.15	3,168,543.77	153,452,357.0	131,905,130.7	21,547,226.30
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	2,865,681.22	2,596,357.50	269,323.72	13,725,916.51	10,901,048.08	2,824,868.43
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	27,131,622.66	27,598,712.27	-467,089.61	122,410,722.6	105,949,102.2	16,461,620.40
213	VARIOS	X	2,544,875.28	2,415,169.88	129,705.40	7,908,747.19	7,334,441.64	574,305.55
220	CUENTAS CORRIENTES	X	48,104.96	66,812.90	-18,707.94	370,781.09	356,762.26	14,018.83
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X				2,550,005.08	1,363,032.88	1,186,972.20
226	ANTICIPO REFACCIONES	X				13,004.26	6,675.60	6,328.66
227	ANTICIPO SERVICIO	X				-37,772.48	6,913.88	-44,686.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	15,330,470.92	16,850,667.88	-1,520,196.96	86,247,483.59	67,445,293.29	18,802,190.30
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	6,323,974.80	6,341,126.25	-17,151.45	43,272,943.79	33,790,247.18	9,482,696.61
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	10,269,982.66	10,502,337.44	-232,354.78	76,694,795.61	58,324,778.62	18,370,016.99
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	12,125,718.65	13,688,070.90	-1,562,352.25	61,591,928.93	47,513,545.88	14,078,383.05
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	2,870,000.00	2,060,500.00	809,500.00	15,852,624.22	12,957,224.22	2,895,400.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	1,639,530.48	1,786,634.53	-147,104.05	10,464,873.61	8,146,026.76	2,318,846.85
250	INVERSIONES EN VALORES	X	1,655,921.80	1,646,489.28	9,432.52	11,955,038.66	6,459,329.24	5,495,709.42
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,483,957.89	1,482,456.50	1,501.39	7,139,770.13	6,404,182.11	735,588.02
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	157,429.11	123,940.18	33,488.93	1,942,702.03	1,245,577.52	697,124.51
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	5,896,576.79	6,676,668.62	-780,091.83	44,548,546.86	36,194,963.05	8,353,583.81
260	VALORES Y ACCIONES	X	6,141.49	5,900.00	241.49	325,382.08	23,600.00	301,782.08
270	TERRENO	X				6,866.39		6,866.39
271	EDIFICIO Y CONSTRUCCION	X				9,338,750.91		9,338,750.91
272	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	X	60,426.08		60,426.08	2,516,178.83		2,516,178.83
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	35,853.47		35,853.47	2,049,760.03		2,049,760.03
274	MUEBLES Y ENSERES	X	40,948.28		40,948.28	2,500,561.50		2,500,561.50
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X				2,380,059.90	355,344.83	2,024,715.07
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	148,223.30		148,223.30	23,218,897.38		23,218,897.38
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X				2,438,534.48		2,438,534.48

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 2

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 4 - 4			Acumulado hasta el mes 4		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X		21,415.34	-21,415.34	-5,830,285.92	85,661.36	-5,915,947.28
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		20,464.61	-20,464.61	-625,096.90	79,205.40	-704,302.30
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		20,466.40	-20,466.40	-1,344,125.37	63,003.60	-1,407,128.97
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		16,447.14	-16,447.14	-1,156,770.51	63,233.48	-1,220,003.99
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		12,747.46	-12,747.46	-1,651,689.01	58,392.86	-1,710,081.87
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		92,546.48	-92,546.48	-5,600,565.67	365,830.64	-5,966,396.31
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		50,802.80	-50,802.80	-981,873.20	203,211.20	-1,185,084.40
288	DEPREC ACUM EQ DE REFACCIONES	X				-9,865.30		-9,865.30
290	DEPOSITO SOBRE CONTRATO	X				70,034.40		70,034.40
291	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	X	317.24	4,744.21	-4,426.97	4,129,575.87	19,905.96	4,109,669.91
3		X	88,195,784.43	85,039,655.04	3,156,129.39	388,125,829.0	541,303,622.5	-153,177,793.53
300	GM FINANCIAL QM	X	56,594,998.87	53,030,722.51	3,564,276.36	254,975,126.5	363,335,014.5	-108,359,887.92
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	11,146,422.97	11,054,263.50	92,159.47	46,775,063.55	52,466,414.80	-5,691,351.25
311	PLAN PISO BANCOMER	X	436,744.82	436,744.82		807,294.40	1,993,689.33	-1,186,394.93
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	3,721,118.31	3,700,000.00	21,118.31	11,184,473.27	16,518,378.11	-5,333,904.84
321	SUELDOS POR PAGAR	X	458,409.88	456,829.06	1,580.82	1,764,498.92	1,765,078.10	-579.18
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	15,218,442.66	15,754,060.59	-535,617.93	69,492,807.51	67,912,618.50	1,580,189.01
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	455,789.00	567,693.56	-111,904.56	2,682,788.00	3,496,445.61	-813,657.61
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	100,176.00	39,341.00	60,835.00	135,711.00	265,931.69	-130,220.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	63,681.92		63,681.92	284,003.54	4,167,868.03	-3,883,864.49
332	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	X				24,062.24	360,860.88	-336,798.64
360	CAPITAL SOCIAL	X					34,006,500.00	-34,006,500.00
370	UTILIDADES POR APLICAR	X					13,383,558.88	-13,383,558.88
371	RESERVA LEGAL	X					1,960.23	-1,960.23
381	EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT	X					-	18,370,696.12
4		X		49,779,347.95	-49,779,347.95	606,133.11	201,771,565.9	-201,165,432.79
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		17,819,617.33	-17,819,617.33	467,003.95	76,045,080.45	-75,578,076.50
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		4,402,421.47	-4,402,421.47		14,330,668.62	-14,330,668.62
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-91,899.01	91,899.01		-639,208.59	639,208.59
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		125,086.21	-125,086.21		668,527.64	-668,527.64
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		16,390,943.24	-16,390,943.24	139,129.16	69,316,299.47	-69,177,170.31

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 3

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 4 - 4			Acumulado hasta el mes 4		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		5,437,207.65	-5,437,207.65		14,643,492.60	-14,643,492.60
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		31,471.36	-31,471.36		-42,363.66	42,363.66
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		97,082.73	-97,082.73		333,679.13	-333,679.13
440	VENTA AUTOS USADOS	X		2,295,500.04	-2,295,500.04		13,257,862.08	-13,257,862.08
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X					172,327.59	-172,327.59
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		827,980.71	-827,980.71		3,751,951.05	-3,751,951.05
483	VENTAS SERVICIO	X		2,443,936.22	-2,443,936.22		9,933,249.52	-9,933,249.52
6		X	46,673,936.68	1,947,991.90	44,725,944.78	187,807,439.0	6,195,645.44	181,611,793.63
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	17,147,381.95	1,113,727.00	16,033,654.95	71,980,688.87	3,172,883.76	68,807,805.11
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	4,314,666.38		4,314,666.38	13,884,474.14		13,884,474.14
603	COSTO F&I	X	86,522.76		86,522.76	295,114.48		295,114.48
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	15,470,827.84	830,844.00	14,639,983.84	65,051,028.53	2,413,641.15	62,637,387.38
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	5,298,614.09		5,298,614.09	14,282,446.17		14,282,446.17
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	2,082,235.87		2,082,235.87	12,011,852.68		12,011,852.68
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X				199,881.46		199,881.46
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	702,761.08		702,761.08	3,266,703.73		3,266,703.73
683	COSTO SERVICIO	X	1,570,926.71	3,420.90	1,567,505.81	6,835,249.01	609,120.53	6,226,128.48
7		X	3,924,918.51	458,409.88	3,466,508.63	15,405,389.18	1,782,935.54	13,622,453.64
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,398,154.48		1,398,154.48	5,974,876.60	17,755.71	5,957,120.89
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	239,887.63		239,887.63	873,482.41		873,482.41
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	640,368.05		640,368.05	2,496,827.67		2,496,827.67
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	127,460.94		127,460.94	559,342.23		559,342.23
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	973,629.33	458,409.88	515,219.45	3,819,388.03	1,765,179.83	2,054,208.20
706	GASTOS CORPORATIVO	X	545,418.08		545,418.08	1,681,472.24		1,681,472.24
8		X	2,855,582.06	1,708,205.04	1,147,377.02	12,120,312.86	8,776,521.80	3,343,791.06
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		118,770.00	-118,770.00	3,210.00	1,008,999.69	-1,005,789.69
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		95,230.00	-95,230.00	250.00	946,580.01	-946,330.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		193,040.17	-193,040.17		734,011.51	-734,011.51
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		462,435.18	-462,435.18		1,556,180.09	-1,556,180.09
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		393,153.59	-393,153.59		3,356,723.27	-3,356,723.27
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		355,631.51	-355,631.51		891,075.92	-891,075.92

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
 PALMAS QUERETARO
 76040 QMO710112RH2

Cuenta >= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 4 - 4			Acumulado hasta el mes 4		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	2,492,336.09	101,203.72	2,391,132.37	10,413,959.57	377,377.16	10,036,582.41
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	40,247.98		40,247.98	163,410.07		163,410.07
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	111,082.46		111,082.46	410,228.99		410,228.99
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	110,607.58		110,607.58	445,190.56		445,190.56
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	44,506.28		44,506.28	191,389.62		191,389.62
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	17,460.67		17,460.67	31,184.11		31,184.11
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X				148,329.61	-46,917.98	195,247.59
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-11,259.13	11,259.13	155,865.33	-47,507.87	203,373.20
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	39,341.00		39,341.00	157,295.00		157,295.00
			351,565,036.04				1,692,005,303.92	
				351,565,036.04		1,692,005,303.92		