

**Balance de comprobación**

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 1

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS QUERETARO

Cuenta &gt;= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 12 - 12			Acumulado hasta el mes 12		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	55,707,862.30	55,707,782.10	80.20	485,680,391.4	485,680,391.4	
202	BANCOS	X	102,764,580.98	102,133,074.14	4,631,506.14	881,451,914.9	876,265,776.6	5,186,138.30
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	49,972,468.47	49,126,827.48	-9,154,359.01	487,402,799.3	470,511,809.3	16,890,989.91
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,976,402.07	4,623,484.99	-647,082.92	40,799,135.02	38,857,359.64	1,941,775.38
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	26,857,446.66	34,249,324.64	-7,391,877.98	334,344,849.1	329,485,289.2	4,859,559.87
213	VARIOS	X	195,154.45		195,154.45	9,849,283.88	9,849,283.88	
220	CUENTAS CORRIENTES	X	38,105.65	45,060.25	-6,954.60	1,807,272.74	1,783,143.41	24,129.33
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X				2,598,486.68	1,411,514.48	1,186,972.20
226	ANTICIPO REFACCIONES	X				13,004.26	6,675.60	6,328.66
227	ANTICIPO SERVICIO	X				-35,972.48	8,713.88	-44,686.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	20,233,235.41	18,602,851.43	1,630,383.98	228,544,275.1	208,099,959.9	20,444,315.19
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	16,619,342.34	18,654,702.52	-2,035,360.18	169,914,407.5	147,585,957.7	22,328,449.87
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	15,815,731.89	16,394,792.84	-579,060.95	187,395,509.3	169,270,804.6	18,124,704.76
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	12,124,593.34	11,033,012.92	1,091,580.42	162,258,131.0	139,578,457.7	22,679,673.24
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	4,776,628.16	3,985,905.00	790,723.16	51,347,844.38	43,306,356.22	8,041,488.16
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	3,363,007.17	3,308,381.41	54,625.76	29,660,941.70	26,835,149.30	2,825,792.40
250	INVERSIONES EN VALORES	X	3,845,400.29	1,129,510.77	2,715,889.52	27,807,842.97	15,906,715.96	11,901,127.01
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,451,743.67	1,246,514.34	205,229.33	18,263,608.88	15,518,035.47	2,745,573.41
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	50,226.06	200,396.42	-150,170.36	4,551,648.95	4,017,622.18	534,026.77
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	7,918,287.99	8,974,175.56	-1,055,887.57	105,381,812.9	102,003,703.9	3,378,108.92
260	VALORES Y ACCIONES	X	60,000.00	43,040.55	16,959.45	722,157.91	106,734.66	615,423.25
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	32,600.00		32,600.00	2,621,619.08		2,621,619.08
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	12,984.00		12,984.00	2,353,884.85		2,353,884.85
274	MUEBLES Y ENSERES	X	32,636.77		32,636.77	2,959,546.66		2,959,546.66
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X		317,241.38	-317,241.38	2,986,180.59	869,568.97	2,116,611.62
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	224,262.15		224,262.15	24,365,574.57		24,365,574.57
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X				5,222,757.74	2,444,912.95	2,777,844.79
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUC.	X		21,414.86	-21,414.86	-5,830,285.92	256,980.72	-6,087,266.64

**Balance de comprobación**

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 2

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta &gt;= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 12 - 12			Acumulado hasta el mes 12		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		21,575.16	-21,575.16	-625,096.90	248,211.68	-873,308.58
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		27,605.96	-27,605.96	-1,344,125.37	252,533.05	-1,596,658.42
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		20,341.28	-20,341.28	-1,156,770.51	210,457.93	-1,367,228.44
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X	33,045.98	14,661.98	18,384.00	-1,561,189.72	174,814.06	-1,736,003.78
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		95,073.24	-95,073.24	-5,600,565.67	1,123,576.01	-6,724,141.68
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		57,871.77	-57,871.77	296,639.74	623,096.26	-326,456.52
288	DEPREC ACUM EQ DE REFACCIONES	X				-9,865.30		-9,865.30
290	DEPOSITO SOBRE CONTRATO	X				131,504.40		131,504.40
291	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	X	16,449.73	98,737.35	-82,287.62	4,921,681.26	336,301.93	4,585,379.33
3		X	145,212,842.	133,489,861.	11,722,980.30	1,303,517,112	1,476,670,622	-173,153,509.41
300	GM FINANCIAL QM	X	88,906,314.72	81,028,082.44	7,878,232.28	815,582,958.2	941,258,047.3	-125,675,089.06
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	24,902,706.68	19,545,411.84	5,357,294.84	191,079,646.9	197,832,162.9	-6,752,515.97
311	PLAN PISO BANCOMER	X	1,515,821.62	2,272,641.50	-756,819.88	11,782,958.04	19,969,582.97	-8,186,624.93
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	1,848,224.03	3,200,000.00	-1,351,775.97	23,337,013.64	26,667,088.11	-3,330,074.47
321	SUELDOS POR PAGAR	X	494,779.98	494,426.37	353.61	5,667,272.48	5,667,272.48	
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	25,654,376.58	26,007,997.45	-353,620.87	242,893,295.9	238,908,299.9	3,984,996.01
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	1,455,523.00	889,239.20	566,283.80	9,569,192.00	10,524,619.87	-955,427.87
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	63,858.00	52,063.00	11,795.00	594,434.00	646,496.69	-52,062.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	371,237.49		371,237.49	2,986,279.23	5,814,868.03	-2,828,588.80
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	294,918.92	69,884,763.93	-69,589,845.01	908,473.50	690,627,943.5	-689,719,470.02
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		27,788,251.64	-27,788,251.64	467,003.95	265,913,342.9	-265,446,339.00
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		10,227,725.71	-10,227,725.71		71,881,590.76	-71,881,590.76
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-433,181.62	433,181.62		-2,707,958.07	2,707,958.07
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		29,107.52	-29,107.52		1,126,622.07	-1,126,622.07
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		18,087,816.97	-18,087,816.97	139,129.16	215,869,344.6	-215,730,215.51
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		4,871,405.88	-4,871,405.88		46,086,837.75	-46,086,837.75

# Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 3

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50  
PALMAS QUERETARO  
76040 QMO710112RH2

Cuenta >= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 12 - 12			Acumulado hasta el mes 12		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		-47,855.97	47,855.97	7,421.47	-494,181.65	501,603.12
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		-34,489.69	34,489.69		434,359.15	-434,359.15
440	VENTA AUTOS USADOS	X		4,508,142.09	-4,508,142.09		46,593,092.47	-46,593,092.47
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X		284,240.00	-284,240.00		686,188.28	-686,188.28
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		1,003,868.95	-1,003,868.95		11,774,188.80	-11,774,188.80
475	INGRESOS POR AJUSTES AL INVENTARIO DE	X	294,918.92	174,911.14	120,007.78	294,918.92	174,911.14	120,007.78
483	VENTAS SERVICIO	X		3,424,821.31	-3,424,821.31		33,299,178.90	-33,299,178.90
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	X					-9,573.70	9,573.70
6		X	65,486,079.41	3,474,492.73	62,011,586.68	651,311,123.1	22,684,557.87	628,626,565.28
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	25,743,263.67	1,507,669.72	24,235,593.95	252,884,824.5	11,469,193.38	241,415,631.14
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	9,718,901.90		9,718,901.90	69,989,397.84		69,989,397.84
603	COSTO F&I	X	60,267.59		60,267.59	885,823.42		885,823.42
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	17,296,422.00	1,277,151.12	16,019,270.88	205,663,324.2	9,335,251.08	196,328,073.14
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	4,780,285.03		4,780,285.03	44,537,569.54		44,537,569.54
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	3,992,005.00		3,992,005.00	42,629,870.36		42,629,870.36
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X	284,195.40		284,195.40	1,783,627.87		1,783,627.87
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	871,104.06		871,104.06	10,277,039.14		10,277,039.14
683	COSTO SERVICIO	X	2,739,634.76	689,671.89	2,049,962.87	22,659,646.24	1,880,113.41	20,779,532.83
7		X	6,155,408.57	1,258,762.03	4,896,646.54	54,885,063.06	6,480,736.55	48,404,326.51
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	2,287,415.47	236,275.85	2,051,139.62	20,993,867.34	274,658.96	20,719,208.38
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	379,971.98	74,097.90	305,874.08	2,994,148.87	74,097.90	2,920,050.97
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	912,572.00	148,195.90	764,376.10	8,364,492.01	148,195.90	8,216,296.11
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	184,265.08	74,097.90	110,167.18	1,929,455.22	74,097.90	1,855,357.32
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,649,536.20	726,094.48	923,441.72	13,932,571.50	5,909,685.89	8,022,885.61
706	GASTOS CORPORATIVO	X	741,647.84		741,647.84	6,670,528.12		6,670,528.12
8		X	3,243,612.11	2,273,815.11	969,797.00	35,827,173.29	26,201,494.46	9,625,678.83
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		148,730.00	-148,730.00	3,210.00	2,343,869.70	-2,340,659.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		169,060.00	-169,060.00	250.00	2,044,740.01	-2,044,490.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X	36,519.17	604,753.89	-568,234.72	63,620.63	2,910,697.53	-2,847,076.90
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		658,948.61	-658,948.61		5,348,988.43	-5,348,988.43
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		411,559.96	-411,559.96		7,601,126.70	-7,601,126.70

**Balance de comprobación**

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50  
 PALMAS QUERETARO  
 76040 QMO710112RH2

Cuenta &gt;= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 12 - 12			Acumulado hasta el mes 12		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X	3,872.43	302,593.16	-298,720.73	3,872.43	3,906,676.69	-3,902,804.26
811	COSTO SUC	X	2,636,482.45	2,887.93	2,633,594.52	30,750,088.07	2,336,885.75	28,413,202.32
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	47,436.48		47,436.48	381,166.54		381,166.54
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	214,574.23		214,574.23	1,631,473.15		1,631,473.15
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	117,420.34		117,420.34	1,274,782.03		1,274,782.03
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	86,270.87		86,270.87	738,148.68		738,148.68
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	11,020.40		11,020.40	100,554.08		100,554.08
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X	16,337.18	-17,917.59	34,254.77	164,666.79	-114,998.47	279,665.26
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X	21,615.56	-6,800.85	28,416.41	177,480.89	-176,491.88	353,972.77
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	52,063.00		52,063.00	537,860.00		537,860.00
			546,515,055.94				5,315,295,263.69	
				546,515,055.94		5,315,295,263.69		