

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 : 1 - 1			Acumulado hasta el mes 1		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	29,002,413.88	29,451,454.19	-449,040.31	29,002,413.88	29,451,454.19	-449,040.31
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X	8,662.00	8,662.00		8,662.00	8,662.00	
202	BANCOS	X	57,596,779.40	55,361,157.79	2,235,621.61	57,596,779.40	55,361,157.79	2,235,621.61
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	52,515,471.90	34,632,670.45	17,882,801.45	52,515,471.90	34,632,670.45	17,882,801.45
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	4,456,950.38	1,926,617.49	2,530,332.89	4,456,950.38	1,926,617.49	2,530,332.89
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	40,272,034.58	28,465,229.90	11,806,804.68	40,272,034.58	28,465,229.90	11,806,804.68
213	VARIOS	X	1,403,745.65	1,104,840.33	298,905.32	1,403,745.65	1,104,840.33	298,905.32
220	CUENTAS CORRIENTES	X	123,201.60	106,509.73	16,691.87	123,201.60	106,509.73	16,691.87
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X	2,550,005.08	1,363,032.88	1,186,972.20	2,550,005.08	1,363,032.88	1,186,972.20
226	ANTICIPO REFACCIONES	X	-3,383.70	4,000.00	-7,383.70	-3,383.70	4,000.00	-7,383.70
227	ANTICIPO SERVICIO	X	-43,721.43		-43,721.43	-43,721.43		-43,721.43
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	34,539,197.32	19,116,762.38	15,422,434.94	34,539,197.32	19,116,762.38	15,422,434.94
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	18,351,522.58	8,395,846.56	9,955,676.02	18,351,522.58	8,395,846.56	9,955,676.02
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	36,260,095.95	18,807,577.41	17,452,518.54	36,260,095.95	18,807,577.41	17,452,518.54
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	27,411,060.60	9,220,838.52	18,190,222.08	27,411,060.60	9,220,838.52	18,190,222.08
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	7,379,075.94	3,960,899.99	3,418,175.95	7,379,075.94	3,960,899.99	3,418,175.95
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	4,234,517.57	1,477,867.57	2,756,650.00	4,234,517.57	1,477,867.57	2,756,650.00
250	INVERSIONES EN VALORES	X	6,052,605.03	1,139,657.15	4,912,947.88	6,052,605.03	1,139,657.15	4,912,947.88
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,629,030.90	1,249,019.05	380,011.85	1,629,030.90	1,249,019.05	380,011.85
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	935,726.04	367,230.65	568,495.39	935,726.04	367,230.65	568,495.39
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	17,170,497.80	9,819,080.17	7,351,417.63	17,170,497.80	9,819,080.17	7,351,417.63
260	VALORES Y ACCIONES	X	307,003.92	5,900.00	301,103.92	307,003.92	5,900.00	301,103.92
270	TERRENO	X	6,866.39		6,866.39	6,866.39		6,866.39
271	EDIFICIO Y CONSTRUCCION	X	9,338,750.91		9,338,750.91	9,338,750.91		9,338,750.91
272	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	X	2,343,098.81		2,343,098.81	2,343,098.81		2,343,098.81
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	1,748,752.62		1,748,752.62	1,748,752.62		1,748,752.62
274	MUEBLES Y ENSERES	X	2,338,923.56		2,338,923.56	2,338,923.56		2,338,923.56
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X	2,380,059.90		2,380,059.90	2,380,059.90		2,380,059.90
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	22,727,918.01		22,727,918.01	22,727,918.01		22,727,918.01
278	EQ DE REFACCIONES	X	9,865.30		9,865.30	9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X	2,438,534.48		2,438,534.48	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 : 1 - 1			Acumulado hasta el mes 1		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X	-5,830,285.92	21,415.34	-5,851,701.26	-5,830,285.92	21,415.34	-5,851,701.26
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X	-625,096.90	19,525.82	-644,622.72	-625,096.90	19,525.82	-644,622.72
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X	-1,344,125.37	14,297.96	-1,358,423.33	-1,344,125.37	14,297.96	-1,358,423.33
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X	-1,156,770.51	15,779.60	-1,172,550.11	-1,156,770.51	15,779.60	-1,172,550.11
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X	-1,807,152.38	20,150.48	-1,827,302.86	-1,807,152.38	20,150.48	-1,827,302.86
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X	-5,600,565.67	90,302.72	-5,690,868.39	-5,600,565.67	90,302.72	-5,690,868.39
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X	-981,873.20	50,802.80	-1,032,676.00	-981,873.20	50,802.80	-1,032,676.00
288	DEPREC ACUM EQ DE REFACCIONES	X	-9,865.30		-9,865.30	-9,865.30		-9,865.30
290	DEPOSITO SOBRE CONTRATO	X	70,034.40		70,034.40	70,034.40		70,034.40
291	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	X	4,028,441.83	5,207.27	4,023,234.56	4,028,441.83	5,207.27	4,023,234.56
3		X	106,532,821.25	252,368,943.36	-145,836,122.24	106,532,821.33	252,368,943.53	-145,836,122.24
300	GM FINANCIAL QM	X	74,765,467.17	177,833,366.22	-103,067,899.06	74,765,467.17	177,833,366.22	-103,067,899.06
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	11,660,779.44	17,755,279.14	-6,094,499.70	11,660,779.44	17,755,279.14	-6,094,499.70
311	PLAN PISO BANCOMER	X		611,135.63	-611,135.63		611,135.63	-611,135.63
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	21,118.31	4,418,378.11	-4,397,259.80	21,118.31	4,418,378.11	-4,397,259.80
321	SUELDOS POR PAGAR	X	338,823.24	339,062.64	-239.40	338,823.24	339,062.64	-239.40
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	18,886,779.28	16,354,249.60	2,532,529.68	18,886,779.28	16,354,249.60	2,532,529.68
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	761,468.00	1,465,828.40	-704,360.40	761,468.00	1,465,828.40	-704,360.40
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X		123,876.69	-123,876.69		123,876.69	-123,876.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	74,323.67	4,167,868.03	-4,093,544.36	74,323.67	4,167,868.03	-4,093,544.36
332	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	X	24,062.24	278,576.13	-254,513.89	24,062.24	278,576.13	-254,513.89
360	CAPITAL SOCIAL	X		34,006,500.00	-34,006,500.00		34,006,500.00	-34,006,500.00
370	UTILIDADES POR APLICAR	X		13,383,558.88	-13,383,558.88		13,383,558.88	-13,383,558.88
371	RESERVA LEGAL	X		1,960.23	-1,960.23		1,960.23	-1,960.23
381	EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT	X		-	18,370,696.12		-	18,370,696.12
4		X	606,133.11	41,771,299.22	-41,165,166.11	606,133.11	41,771,299.22	-41,165,166.11
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X	467,003.95	18,186,306.07	-17,719,302.12	467,003.95	18,186,306.07	-17,719,302.12
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		956,916.42	-956,916.42		956,916.42	-956,916.42
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-176,831.94	176,831.94		-176,831.94	176,831.94
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		180,671.58	-180,671.58		180,671.58	-180,671.58
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	139,129.16	14,096,624.92	-13,957,495.76	139,129.16	14,096,624.92	-13,957,495.76

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 : 1 - 1			Acumulado hasta el mes 1		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		2,239,026.29	-2,239,026.29		2,239,026.29	-2,239,026.29
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		-81,851.19	81,851.19		-81,851.19	81,851.19
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		158,883.79	-158,883.79		158,883.79	-158,883.79
440	VENTA AUTOS USADOS	X		3,364,210.31	-3,364,210.31		3,364,210.31	-3,364,210.31
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		715,067.54	-715,067.54		715,067.54	-715,067.54
483	VENTAS SERVICIO	X		2,132,275.43	-2,132,275.43		2,132,275.43	-2,132,275.43
6		X	37,673,423.17	1,034,662.91	36,638,760.26	37,673,423.17	1,034,662.91	36,638,760.26
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	16,581,659.02	644,926.76	15,936,732.26	16,581,659.02	644,926.76	15,936,732.26
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	964,500.37		964,500.37	964,500.37		964,500.37
603	COSTO F&I	X	83,576.72		83,576.72	83,576.72		83,576.72
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	12,943,569.12	388,772.15	12,554,796.97	12,943,569.12	388,772.15	12,554,796.97
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	2,183,843.13		2,183,843.13	2,183,843.13		2,183,843.13
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	3,064,242.10		3,064,242.10	3,064,242.10		3,064,242.10
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	649,582.39		649,582.39	649,582.39		649,582.39
683	COSTO SERVICIO	X	1,202,450.32	964.00	1,201,486.32	1,202,450.32	964.00	1,201,486.32
7		X	3,705,976.16	339,684.83	3,366,291.33	3,705,976.16	339,684.83	3,366,291.33
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,563,825.05	181.59	1,563,643.46	1,563,825.05	181.59	1,563,643.46
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	181,348.45		181,348.45	181,348.45		181,348.45
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	661,542.25		661,542.25	661,542.25		661,542.25
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	147,781.52		147,781.52	147,781.52		147,781.52
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	903,520.51	339,503.24	564,017.27	903,520.51	339,503.24	564,017.27
706	GASTOS CORPORATIVO	X	247,958.38		247,958.38	247,958.38		247,958.38
8		X	2,913,278.67	1,922,709.66	990,569.01	2,913,278.67	1,922,709.66	990,569.01
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		88,740.00	-88,740.00		88,740.00	-88,740.00
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X	250.00	130,720.00	-130,470.00	250.00	130,720.00	-130,470.00
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		96,060.61	-96,060.61		96,060.61	-96,060.61
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		338,046.03	-338,046.03		338,046.03	-338,046.03
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		652,726.65	-652,726.65		652,726.65	-652,726.65
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		535,444.41	-535,444.41		535,444.41	-535,444.41
811	COSTO SUC	X	2,632,143.91	127,272.39	2,504,871.52	2,632,143.91	127,272.39	2,504,871.52
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	9,574.24		9,574.24	9,574.24		9,574.24

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 1 - 1			Acumulado hasta el mes 1		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	94,474.16		94,474.16	94,474.16		94,474.16
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	102,387.81		102,387.81	102,387.81		102,387.81
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	47,784.93		47,784.93	47,784.93		47,784.93
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	3,887.90		3,887.90	3,887.90		3,887.90
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-39,986.63	39,986.63		-39,986.63	39,986.63
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X	7,535.72	-6,313.80	13,849.52	7,535.72	-6,313.80	13,849.52
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	15,240.00		15,240.00	15,240.00		15,240.00
			523,659,636.41				523,659,636.41	
				523,659,636.41		523,659,636.41		