

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 1

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
PALMAS QUERETARO
76040 QMO710112RH2

Cuenta >= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 2 - 2			Acumulado hasta el mes 2		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	36,128,894.03	35,468,269.06	660,624.97	65,131,307.91	64,919,723.25	211,584.66
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X				8,662.00	8,662.00	
202	BANCOS	X	69,966,546.38	70,548,230.08	-581,683.70	127,563,325.7	125,909,387.8	1,653,937.91
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	38,115,914.38	33,338,660.09	4,777,254.29	90,631,386.28	67,971,330.54	22,660,055.74
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,148,652.37	2,671,146.08	477,506.29	7,605,602.75	4,597,763.57	3,007,839.18
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	25,699,233.68	22,702,086.07	2,997,147.61	65,971,268.26	51,167,315.97	14,803,952.29
213	VARIOS	X	2,401,722.37	2,104,570.55	297,151.82	3,805,468.02	3,209,410.88	596,057.14
220	CUENTAS CORRIENTES	X	68,202.17	47,546.77	20,655.40	191,403.77	154,056.50	37,347.27
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X				2,550,005.08	1,363,032.88	1,186,972.20
226	ANTICIPO REFACCIONES	X	14,307.96	6,445.60	7,862.36	10,924.26	10,445.60	478.66
227	ANTICIPO SERVICIO	X	5,948.95	200.88	5,748.07	-37,772.48	200.88	-37,973.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	12,652,672.93	15,504,521.13	-2,851,848.20	47,191,870.25	34,621,283.51	12,570,586.74
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	10,882,627.70	9,332,070.09	1,550,557.61	29,234,150.28	17,727,916.65	11,506,233.63
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	15,432,011.15	13,696,931.15	1,735,080.00	51,692,107.10	32,504,508.56	19,187,598.54
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	15,780,428.90	12,302,417.97	3,478,010.93	43,191,489.50	21,523,256.49	21,668,233.01
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	2,975,048.28	3,731,315.23	-756,266.95	10,354,124.22	7,692,215.22	2,661,909.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,050,644.45	2,532,669.35	-482,024.90	6,285,162.02	4,010,536.92	2,274,625.10
250	INVERSIONES EN VALORES	X	2,897,642.36	1,287,039.19	1,610,603.17	8,950,247.39	2,426,696.34	6,523,551.05
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	2,193,038.41	2,298,760.46	-105,722.05	3,822,069.31	3,547,779.51	274,289.80
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	333,872.74	626,246.40	-292,373.66	1,269,598.78	993,477.05	276,121.73
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	14,429,203.95	11,698,724.05	2,730,479.90	31,599,701.75	21,517,804.22	10,081,897.53
260	VALORES Y ACCIONES	X	6,085.55	5,900.00	185.55	313,089.47	11,800.00	301,289.47
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	19,599.20		19,599.20	2,362,698.01		2,362,698.01
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	11,758.00		11,758.00	1,760,510.62		1,760,510.62
274	MUEBLES Y ENSERES	X				2,338,923.56		2,338,923.56
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X		355,344.83	-355,344.83	2,380,059.90	355,344.83	2,024,715.07
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	178,743.10		178,743.10	22,906,661.11		22,906,661.11
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 : 2 - 2			Acumulado hasta el mes 2		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X		21,415.34	-21,415.34	-5,830,285.92	42,830.68	-5,873,116.60
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		19,525.82	-19,525.82	-625,096.90	39,051.64	-664,148.54
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		14,107.74	-14,107.74	-1,344,125.37	28,405.70	-1,372,531.07
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		15,565.34	-15,565.34	-1,156,770.51	31,344.94	-1,188,115.45
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X	155,463.37	12,747.46	142,715.91	-1,651,689.01	32,897.94	-1,684,586.95
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		91,118.34	-91,118.34	-5,600,565.67	181,421.06	-5,781,986.73
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		50,802.80	-50,802.80	-981,873.20	101,605.60	-1,083,478.80
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	84,021.97	5,054.41	78,967.56	4,112,463.80	10,261.68	4,102,202.12
3		X	88,575,766.47	101,871,534.	-13,295,768.23	195,108,587.8	354,240,478.2	-159,131,890.47
300	GM FINANCIAL QM	X	56,345,324.67	67,452,212.73	-11,106,888.06	131,110,791.8	245,285,578.9	-114,174,787.12
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	10,124,990.39	11,417,817.42	-1,292,827.03	21,785,769.83	29,173,096.56	-7,387,326.73
311	PLAN PISO BANCOMER	X					611,135.63	-611,135.63
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	3,721,118.34	4,200,000.00	-478,881.66	3,742,236.65	8,618,378.11	-4,876,141.46
321	SUELDOS POR PAGAR	X	467,758.18	467,722.39	35.79	806,581.42	806,785.03	-203.61
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	17,276,457.54	17,396,330.10	-119,872.56	36,163,236.82	33,750,579.70	2,412,657.12
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	598,210.00	917,157.06	-318,947.06	1,359,678.00	2,382,985.46	-1,023,307.46
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	15,240.00	20,295.00	-5,055.00	15,240.00	144,171.69	-128,931.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	26,667.35		26,667.35	100,991.02	4,167,868.03	-4,066,877.01
332	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	X				24,062.24	278,576.13	-254,513.89
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		54,506,400.39	-54,506,400.39	606,133.11	96,277,699.61	-95,671,566.50
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		21,159,256.91	-21,159,256.91	467,003.95	39,345,562.98	-38,878,559.03
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		3,417,220.51	-3,417,220.51		4,374,136.93	-4,374,136.93
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-244,493.51	244,493.51		-421,325.45	421,325.45
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		221,692.27	-221,692.27		402,363.85	-402,363.85
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		18,360,259.70	-18,360,259.70	139,129.16	32,456,884.62	-32,317,755.46

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 : 2 - 2			Acumulado hasta el mes 2		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		3,484,047.08	-3,484,047.08		5,723,073.37	-5,723,073.37
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		-86,120.69	86,120.69		-167,971.88	167,971.88
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		-8,453.78	8,453.78		150,430.01	-150,430.01
440	VENTA AUTOS USADOS	X		4,187,996.54	-4,187,996.54		7,552,206.85	-7,552,206.85
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X		172,327.59	-172,327.59		172,327.59	-172,327.59
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		1,145,113.83	-1,145,113.83		1,860,181.37	-1,860,181.37
483	VENTAS SERVICIO	X		2,697,553.94	-2,697,553.94		4,829,829.37	-4,829,829.37
6		X	50,991,395.97	1,796,219.80	49,195,176.17	88,664,819.14	2,830,882.71	85,833,936.43
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	20,205,617.40	819,609.00	19,386,008.40	36,787,276.42	1,464,535.76	35,322,740.66
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	3,197,558.09		3,197,558.09	4,162,058.46		4,162,058.46
603	COSTO F&I	X	54,210.00		54,210.00	137,786.72		137,786.72
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	17,119,099.92	618,685.00	16,500,414.92	30,062,669.04	1,007,457.15	29,055,211.89
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	3,399,265.85		3,399,265.85	5,583,108.98		5,583,108.98
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	3,782,442.93		3,782,442.93	6,846,685.03		6,846,685.03
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X	199,881.46		199,881.46	199,881.46		199,881.46
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	962,878.24		962,878.24	1,612,460.63		1,612,460.63
683	COSTO SERVICIO	X	2,070,442.08	357,925.80	1,712,516.28	3,272,892.40	358,889.80	2,914,002.60
7		X	3,830,967.05	481,981.67	3,348,985.38	7,536,943.21	821,666.50	6,715,276.71
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,589,002.08	14,223.49	1,574,778.59	3,152,827.13	14,405.08	3,138,422.05
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	204,839.22		204,839.22	386,187.67		386,187.67
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	592,122.72		592,122.72	1,253,664.97		1,253,664.97
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	140,449.26		140,449.26	288,230.78		288,230.78
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	952,766.10	467,758.18	485,007.92	1,856,286.61	807,261.42	1,049,025.19
706	GASTOS CORPORATIVO	X	351,787.67		351,787.67	599,746.05		599,746.05
8		X	2,963,861.68	2,848,706.68	115,155.00	5,877,140.35	4,771,416.34	1,105,724.01
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X	3,210.00	150,600.00	-147,390.00	3,210.00	239,340.00	-236,130.00
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		145,520.00	-145,520.00	250.00	276,240.00	-275,990.00
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		270,421.99	-270,421.99		366,482.60	-366,482.60
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		500,333.75	-500,333.75		838,379.78	-838,379.78
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		1,692,517.00	-1,692,517.00		2,345,243.65	-2,345,243.65
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X					535,444.41	-535,444.41

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 : 2 - 2			Acumulado hasta el mes 2		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	2,332,111.58	119,627.93	2,212,483.65	4,964,255.49	246,900.32	4,717,355.17
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	71,297.66		71,297.66	80,871.90		80,871.90
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	98,078.49		98,078.49	192,552.65		192,552.65
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	99,193.09		99,193.09	201,580.90		201,580.90
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	41,363.91		41,363.91	89,148.84		89,148.84
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	1,652.73		1,652.73	5,540.63		5,540.63
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X	148,329.61	-1,864.50	150,194.11	148,329.61	-41,851.13	190,180.74
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X	148,329.61	-28,449.49	176,779.10	155,865.33	-34,763.29	190,628.62
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	20,295.00		20,295.00	35,535.00		35,535.00
			401,994,275.52				925,653,911.93	
				401,994,275.52		925,653,911.93		