

# 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 : 5 - 5			Acumulado hasta el mes 5		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	34,078,838.56	34,078,781.60	56.96	168,982,998.0	168,976,473.4	6,524.62
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X				8,662.00	8,662.00	
202	BANCOS	X	61,266,888.22	59,422.06	1,697,466.16	322,405,603.4	319,216,416.4	3,189,187.06
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	30,480,707.94	29,482.56	953,225.38	183,933,065.0	161,432,613.3	22,500,451.68
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,041,229.63	2,690,616.48	350,613.15	16,767,146.14	13,591,664.56	3,175,481.58
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	18,937,763.52	21,942,244.25	-3,004,480.73	141,348,486.1	127,891,346.4	13,457,139.67
213	VARIOS	X	1,745,382.24	1,755,251.76	-9,869.52	9,654,129.43	9,089,693.40	564,436.03
220	CUENTAS CORRIENTES	X	151,013.57	138,937.65	12,075.92	521,794.66	495,699.91	26,094.75
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X	24,008.64	48,481.60	-24,472.96	2,574,013.72	1,411,514.48	1,162,499.24
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	19,308,540.00	15,114,557.32	4,193,982.68	105,556,023.5	82,559,850.61	22,996,172.98
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	10,081,132.78	7,407,748.63	2,673,384.15	53,354,076.57	41,197,995.81	12,156,080.76
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	11,610,312.26	10,712,906.58	897,405.68	88,305,107.87	69,037,685.20	19,267,422.67
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	8,207,098.51	7,962,050.63	245,047.88	69,799,027.44	55,475,596.51	14,323,430.93
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	4,627,500.00	3,620,900.00	1,006,600.00	20,480,124.22	16,578,124.22	3,902,000.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,191,270.79	2,039,548.55	151,722.24	12,656,144.40	10,185,575.31	2,470,569.09
250	INVERSIONES EN VALORES	X	4,093,455.21	4,063,889.21	29,566.00	16,048,493.87	10,523,218.45	5,525,275.42
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,317,579.03	1,195,086.75	122,492.28	8,457,349.16	7,599,268.86	858,080.30
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	635,365.76	308,857.83	326,507.93	2,578,067.79	1,554,435.35	1,023,632.44
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	6,995,023.19	6,911,919.46	83,103.73	51,543,570.05	43,106,882.51	8,436,687.54
260	VALORES Y ACCIONES	X	6,113.60	5,900.00	213.60	331,495.68	29,500.00	301,995.68
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				2,516,178.83		2,516,178.83
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	39,371.60		39,371.60	2,089,131.63		2,089,131.63
274	MUEBLES Y ENSERES	X	105,000.00		105,000.00	2,605,561.50		2,605,561.50
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X				2,380,059.90	355,344.83	2,024,715.07
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	251,800.26		251,800.26	23,470,697.64		23,470,697.64
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X	1,334,999.99		1,334,999.99	3,773,534.47		3,773,534.47

**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 : 5 - 5			Acumulado hasta el mes 5		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X		21,415.34	-21,415.34	-5,830,285.92	107,076.70	-5,937,362.62
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		20,968.16	-20,968.16	-625,096.90	100,173.56	-725,270.46
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		21,357.63	-21,357.63	-1,344,125.37	84,361.23	-1,428,486.60
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		16,788.37	-16,788.37	-1,156,770.51	80,021.85	-1,236,792.36
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		12,747.46	-12,747.46	-1,651,689.01	71,140.32	-1,722,829.33
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		93,128.39	-93,128.39	-5,600,565.67	458,959.03	-6,059,524.70
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		50,802.80	-50,802.80	-981,873.20	254,014.00	-1,235,887.20
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	303.69	4,586.81	-4,283.12	4,129,879.56	24,492.77	4,105,386.79
3		X	83,875,506.03	95,529,463.76	-11,653,957.73	472,001,335.0	636,833,086.3	-164,831,751.26
300	GM FINANCIAL QM	X	51,439,781.23	59,743.59	-7,919,962.36	306,414,907.8	422,694,758.0	-116,279,850.28
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	13,736,460.05	14,658,908.74	-922,448.69	60,511,523.60	67,125,323.54	-6,613,799.94
311	PLAN PISO BANCOMER	X	743,580.77	3,498,356.57	-2,754,775.80	1,550,875.17	5,492,045.90	-3,941,170.73
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	21,118.31		21,118.31	11,205,591.58	16,518,378.11	-5,312,786.53
321	SUELDOS POR PAGAR	X	491,927.30	491,348.12	579.18	2,256,426.22	2,256,426.22	
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	16,791,935.37	15,345,431.55	1,446,503.82	86,284,742.88	83,258,050.05	3,026,692.83
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	574,112.00	541,517.19	32,594.81	3,256,900.00	4,037,962.80	-781,062.80
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	39,341.00	34,158.00	5,183.00	175,052.00	300,089.69	-125,037.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	37,250.00	1,600,000.00	-1,562,750.00	321,253.54	5,767,868.03	-5,446,614.49
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	7,421.47	45,921,830.36	-45,914,408.89	613,554.58	247,693,396.2	-247,079,841.68
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		18,879,472.40	-18,879,472.40	467,003.95	94,924,552.85	-94,457,548.90
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		3,922,962.76	-3,922,962.76		18,253,631.38	-18,253,631.38
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-180,516.19	180,516.19		-819,724.78	819,724.78
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		126,858.18	-126,858.18		795,385.82	-795,385.82
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		14,015,552.66	-14,015,552.66	139,129.16	83,331,852.13	-83,192,722.97

**Balance de comprobación**

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 3

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta &gt;= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 5 - 5			Acumulado hasta el mes 5		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		1,723,134.03	-1,723,134.03		16,366,626.63	-16,366,626.63
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X	7,421.47	-37,543.36	44,964.83	7,421.47	-79,907.02	87,328.49
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		-71,518.97	71,518.97		262,160.16	-262,160.16
440	VENTA AUTOS USADOS	X		3,864,120.71	-3,864,120.71		17,121,982.79	-17,121,982.79
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X					172,327.59	-172,327.59
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		1,083,308.56	-1,083,308.56		4,835,259.61	-4,835,259.61
483	VENTAS SERVICIO	X		2,595,999.58	-2,595,999.58		12,529,249.10	-12,529,249.10
6		X	43,327,901.00	1,309,554.01	42,018,346.99	231,135,340.0	7,505,199.45	223,630,140.62
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	18,056,854.29	822,693.86	17,234,160.43	90,037,543.16	3,995,577.62	86,041,965.54
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	3,842,445.28		3,842,445.28	17,726,919.42		17,726,919.42
603	COSTO F&I	X	109,860.69		109,860.69	404,975.17		404,975.17
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	13,375,256.97	481,377.00	12,893,879.97	78,426,285.50	2,895,018.15	75,531,267.35
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	1,691,686.12		1,691,686.12	15,974,132.29		15,974,132.29
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	3,645,400.69		3,645,400.69	15,657,253.37		15,657,253.37
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X				199,881.46		199,881.46
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	991,940.02		991,940.02	4,258,643.75		4,258,643.75
683	COSTO SERVICIO	X	1,614,456.94	5,483.15	1,608,973.79	8,449,705.95	614,603.68	7,835,102.27
7		X	4,305,945.48	491,927.30	3,814,018.18	19,711,334.66	2,274,862.84	17,436,471.82
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,511,226.84		1,511,226.84	7,486,103.44	17,755.71	7,468,347.73
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	238,288.86		238,288.86	1,111,771.27		1,111,771.27
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	718,383.24		718,383.24	3,215,210.91		3,215,210.91
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	150,363.39		150,363.39	709,705.62		709,705.62
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,196,137.76	491,927.30	704,210.46	5,015,525.79	2,257,107.13	2,758,418.66
706	GASTOS CORPORATIVO	X	491,545.39		491,545.39	2,173,017.63		2,173,017.63
8		X	2,485,925.21	1,944,244.87	541,680.34	14,606,238.07	10,720,766.67	3,885,471.40
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		78,110.01	-78,110.01	3,210.00	1,087,109.70	-1,083,899.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		62,060.00	-62,060.00	250.00	1,008,640.01	-1,008,390.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		118,467.70	-118,467.70		852,479.21	-852,479.21
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		508,872.55	-508,872.55		2,065,052.64	-2,065,052.64
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		738,558.40	-738,558.40		4,095,281.67	-4,095,281.67
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		341,864.06	-341,864.06		1,232,939.98	-1,232,939.98

**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 : 5 - 5			Acumulado hasta el mes 5		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	2,108,599.31	115,424.14	1,993,175.17	12,522,558.88	492,801.30	12,029,757.58
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	6,024.43		6,024.43	169,434.50		169,434.50
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	139,674.98		139,674.98	549,903.97		549,903.97
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	117,258.45		117,258.45	562,449.01		562,449.01
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	74,897.48		74,897.48	266,287.10		266,287.10
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	5,312.56		5,312.56	36,496.67		36,496.67
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X				148,329.61	-46,917.98	195,247.59
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-19,111.99	19,111.99	155,865.33	-66,619.86	222,485.19
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	34,158.00		34,158.00	191,453.00		191,453.00
			354,533,398.18				2,046,538,702.10	
				354,533,398.18		2,046,538,702.10		