

**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 : 11 - 11			Acumulado hasta el mes 11		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	45,177,523.96	45,177,542.63	-18.67	429,972,529.1	429,972,609.3	-80.20
202	BANCOS	X	84,105,334.08	86,693,084.96	-2,587,750.88	778,687,334.6	778,132,702.5	554,632.16
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	54,095,645.36	51,144,482.42	2,951,162.94	437,430,330.8	411,384,981.9	26,045,348.92
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,276,540.06	2,955,458.10	321,081.96	36,822,732.95	34,233,874.65	2,588,858.30
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	31,191,978.87	24,587,631.56	6,604,347.31	307,487,402.4	295,235,964.6	12,251,437.85
213	VARIOS	X		195,154.44	-195,154.44	9,654,129.43	9,849,283.88	-195,154.45
220	CUENTAS CORRIENTES	X	24,677.65	28,465.97	-3,788.32	1,769,167.09	1,738,083.16	31,083.93
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	15,225,299.22	18,746,132.84	-3,520,833.62	208,311,039.7	189,497,108.4	18,813,931.21
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	25,639,986.61	23,867,119.90	1,772,866.71	153,295,065.2	128,931,255.2	24,363,810.05
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	10,147,570.99	13,570,767.61	-3,423,196.62	171,579,777.4	152,876,011.7	18,703,765.71
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	18,603,821.82	15,636,797.72	2,967,024.10	150,133,537.6	128,545,444.8	21,588,092.82
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	6,783,265.00	5,330,000.00	1,453,265.00	46,571,216.22	39,320,451.22	7,250,765.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	1,591,081.97	1,992,599.23	-401,517.26	26,297,934.53	23,526,767.89	2,771,166.64
250	INVERSIONES EN VALORES	X	1,495,215.96	536,761.21	958,454.75	23,962,442.68	14,777,205.19	9,185,237.49
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,171,215.64	1,203,184.85	-31,969.21	16,811,865.21	14,271,521.13	2,540,344.08
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	46,006.28	249,337.11	-203,330.83	4,501,422.89	3,817,225.76	684,197.13
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	6,619,451.41	7,405,404.96	-785,953.55	97,463,524.91	93,029,528.42	4,433,996.49
260	VALORES Y ACCIONES	X	89,272.78		89,272.78	662,157.91	63,694.11	598,463.80
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	45,550.00		45,550.00	2,589,019.08		2,589,019.08
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	112,528.62		112,528.62	2,340,900.85		2,340,900.85
274	MUEBLES Y ENSERES	X	61,924.48		61,924.48	2,926,909.89		2,926,909.89
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X	288,879.31		288,879.31	2,986,180.59	552,327.59	2,433,853.00
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	455,647.78		455,647.78	24,141,312.42		24,141,312.42
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X	800,689.66	141,810.34	658,879.32	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	235,565.86	-6,065,851.78

# 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 : 11 - 11			Acumulado hasta el mes 11		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		21,195.57	-21,195.57	-625,096.90	226,636.52	-851,733.42
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		24,792.74	-24,792.74	-1,344,125.37	224,927.09	-1,569,052.46
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		19,825.24	-19,825.24	-1,156,770.51	190,116.65	-1,346,887.16
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		15,252.86	-15,252.86	-1,594,235.70	160,152.08	-1,754,387.78
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		95,073.24	-95,073.24	-5,600,565.67	1,028,502.77	-6,629,068.44
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X	70,905.17	41,190.73	29,714.44	296,639.74	565,224.49	-268,584.75
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	47,033.40	51,945.85	-4,912.45	4,905,231.53	237,564.58	4,667,666.95
3		X	128,190,153.	135,825,206.	-7,635,052.91	1,158,304,270	1,343,180,760	-184,876,489.71
300	GM FINANCIAL QM	X	81,121,655.03	85,591,120.29	-4,469,465.26	726,676,643.5	860,229,964.9	-133,553,321.34
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	21,196,848.83	23,000,773.37	-1,803,924.54	166,176,940.2	178,286,751.1	-12,109,810.81
311	PLAN PISO BANCOMER	X	335,640.30	1,222,667.41	-887,027.11	10,267,136.42	17,696,941.47	-7,429,805.05
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	72,676.49	301,590.00	-228,913.51	21,488,789.61	23,467,088.11	-1,978,298.50
321	SUELDOS POR PAGAR	X	466,801.30	467,154.91	-353.61	5,172,492.50	5,172,846.11	-353.61
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	23,380,806.20	23,797,024.31	-416,218.11	217,238,919.3	212,900,302.5	4,338,616.88
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	1,166,277.00	1,381,018.13	-214,741.13	8,113,669.00	9,635,380.67	-1,521,711.67
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	51,233.00	63,858.00	-12,625.00	530,576.00	594,433.69	-63,857.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	398,215.36		398,215.36	2,615,041.74	5,814,868.03	-3,199,826.29
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		76,077,405.94	-76,077,405.94	613,554.58	620,743,179.5	-620,129,625.01
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		29,934,608.76	-29,934,608.76	467,003.95	238,125,091.3	-237,658,087.36
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		10,950,964.33	-10,950,964.33		61,653,865.05	-61,653,865.05
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-319,798.96	319,798.96		-2,274,776.45	2,274,776.45
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		59,938.29	-59,938.29		1,097,514.55	-1,097,514.55
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		21,329,911.47	-21,329,911.47	139,129.16	197,781,527.7	-197,642,398.54
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		4,652,029.73	-4,652,029.73		41,215,431.87	-41,215,431.87

**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 : 11 - 11			Acumulado hasta el mes 11		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		-22,629.29	22,629.29	7,421.47	-446,325.68	453,747.15
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		8,827.46	-8,827.46		468,848.84	-468,848.84
440	VENTA AUTOS USADOS	X		5,832,586.23	-5,832,586.23		42,084,950.38	-42,084,950.38
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X		5,862.07	-5,862.07		401,948.28	-401,948.28
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		804,597.77	-804,597.77		10,770,319.85	-10,770,319.85
483	VENTAS SERVICIO	X		2,840,508.08	-2,840,508.08		29,874,357.59	-29,874,357.59
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	X					-9,573.70	9,573.70
6		X	72,044,974.78	847,536.51	71,197,438.27	585,825,043.7	19,210,065.14	566,614,978.60
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	28,564,222.17	466,055.00	28,098,167.17	227,141,560.8	9,961,523.66	217,180,037.19
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	10,742,025.02		10,742,025.02	60,270,495.94		60,270,495.94
603	COSTO F&I	X	92,454.66		92,454.66	825,555.83		825,555.83
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	20,160,486.56	420,607.00	19,739,879.56	188,366,902.2	8,058,099.96	180,308,802.26
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	4,562,590.56		4,562,590.56	39,757,284.51		39,757,284.51
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	5,345,817.46		5,345,817.46	38,637,865.36		38,637,865.36
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X	70,905.17		70,905.17	1,499,432.47		1,499,432.47
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	695,205.95		695,205.95	9,405,935.08		9,405,935.08
683	COSTO SERVICIO	X	1,811,267.23	-39,125.49	1,850,392.72	19,920,011.48	1,190,441.52	18,729,569.96
7		X	4,735,905.65	466,801.30	4,269,104.35	48,729,654.49	5,221,974.52	43,507,679.97
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,688,127.57		1,688,127.57	18,706,451.87	38,383.11	18,668,068.76
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	276,831.90		276,831.90	2,614,176.89		2,614,176.89
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	686,689.80		686,689.80	7,451,920.01		7,451,920.01
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	151,121.30		151,121.30	1,745,190.14		1,745,190.14
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,253,540.72	466,801.30	786,739.42	12,283,035.30	5,183,591.41	7,099,443.89
706	GASTOS CORPORATIVO	X	679,594.36		679,594.36	5,928,880.28		5,928,880.28
8		X	2,466,292.52	1,634,995.43	831,297.09	32,583,561.18	23,927,679.35	8,655,881.83
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		127,330.00	-127,330.00	3,210.00	2,195,139.70	-2,191,929.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		114,490.00	-114,490.00	250.00	1,875,680.01	-1,875,430.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		107,130.33	-107,130.33	27,101.46	2,305,943.64	-2,278,842.18
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		539,396.38	-539,396.38		4,690,039.82	-4,690,039.82
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		280,098.60	-280,098.60		7,189,566.74	-7,189,566.74
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		490,423.30	-490,423.30		3,604,083.53	-3,604,083.53

**Balance de comprobación**

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50  
PALMAS QUERETARO

Cuenta &gt;= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 11 - 11			Acumulado hasta el mes 11		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	2,009,264.46	12,193.00	1,997,071.46	28,113,605.62	2,333,997.82	25,779,607.80
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	3,258.67		3,258.67	333,730.06		333,730.06
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	199,230.75		199,230.75	1,416,898.92		1,416,898.92
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	122,552.63		122,552.63	1,157,361.69		1,157,361.69
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	57,281.14		57,281.14	651,877.81		651,877.81
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	10,846.87		10,846.87	89,533.68		89,533.68
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-28,408.43	28,408.43	148,329.61	-97,080.88	245,410.49
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-7,657.75	7,657.75	155,865.33	-169,691.03	325,556.36
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	63,858.00		63,858.00	485,797.00		485,797.00
			514,604,372.54				4,768,780,207.75	
				514,604,372.54		4,768,780,207.75		