

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 : 10 - 10			Acumulado hasta el mes 10		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	47,598,870.07	47,596,080.76	2,789.31	384,795,005.2	384,795,066.7	-61.53
202	BANCOS	X	87,426,374.31	190,448,084.05	-3,021,709.74	694,582,000.5	691,439,617.5	3,142,383.04
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	45,834,286.57	43,739,326.25	2,094,960.32	383,334,685.4	360,240,499.4	23,094,185.98
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,657,290.52	3,991,001.58	-333,711.06	33,546,192.89	31,278,416.55	2,267,776.34
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	26,374,022.49	32,135,645.90	-5,761,623.41	276,295,423.5	270,648,333.0	5,647,090.54
213	VARIOS	X				9,654,129.43	9,654,129.44	-0.01
220	CUENTAS CORRIENTES	X	306,156.50	293,187.78	12,968.72	1,744,489.44	1,709,617.19	34,872.25
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	1,800.00		1,800.00	-35,972.48	8,713.88	-44,686.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	18,203,574.15	17,992,227.58	211,346.57	193,085,740.4	170,750,975.6	22,334,764.83
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	18,959,494.16	17,185,197.43	1,774,296.73	127,655,078.6	105,064,135.3	22,590,943.34
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	13,443,220.99	14,268,195.38	-824,974.39	161,432,206.5	139,305,244.1	22,126,962.33
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	18,979,663.42	11,821,822.87	7,157,840.55	131,529,715.8	112,908,647.1	18,621,068.72
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	5,346,501.00	2,891,001.00	2,455,500.00	39,787,951.22	33,990,451.22	5,797,500.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,621,556.59	2,457,961.02	163,595.57	24,706,852.56	21,534,168.66	3,172,683.90
250	INVERSIONES EN VALORES	X	1,492,860.75	1,098,222.24	394,638.51	22,467,226.72	14,240,443.98	8,226,782.74
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,512,836.84	1,211,975.99	300,860.85	15,640,649.57	13,068,336.28	2,572,313.29
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	307,935.29	339,251.49	-31,316.20	4,455,416.61	3,567,888.65	887,527.96
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	5,979,798.44	6,911,385.65	-931,587.21	90,844,073.50	85,624,123.46	5,219,950.04
260	VALORES Y ACCIONES	X	160,000.00	34,194.11	125,805.89	572,885.13	63,694.11	509,191.02
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	3,344.82		3,344.82	2,543,469.08		2,543,469.08
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	25,958.00		25,958.00	2,228,372.23		2,228,372.23
274	MUEBLES Y ENSERES	X	153,980.73		153,980.73	2,864,985.41		2,864,985.41
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X				2,697,301.28	552,327.59	2,144,973.69
276	INVERSION EN INMUEBLES	X				23,685,664.64		23,685,664.64
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X		752,068.98	-752,068.98	4,422,068.08	2,303,102.61	2,118,965.47
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUC.	X		21,414.86	-21,414.86	-5,830,285.92	214,151.00	-6,044,436.92

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 : 10 - 10			Acumulado hasta el mes 10		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		21,167.70	-21,167.70	-625,096.90	205,440.95	-830,537.85
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		24,143.80	-24,143.80	-1,344,125.37	200,134.35	-1,544,259.72
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		18,542.06	-18,542.06	-1,156,770.51	170,291.41	-1,327,061.92
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		15,252.86	-15,252.86	-1,594,235.70	144,899.22	-1,739,134.92
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		95,073.24	-95,073.24	-5,600,565.67	933,429.53	-6,533,995.20
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X	370,919.54	44,145.11	326,774.43	225,734.57	524,033.76	-298,299.19
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	55,467.27	123,909.76	-68,442.49	4,858,198.13	185,618.73	4,672,579.40
3		X	129,005,182.	133,122,346.	-4,117,164.01	1,030,114,117	1,207,355,554	-177,241,436.80
300	GM FINANCIAL QM	X	76,825,457.46	82,735,330.06	-5,909,872.60	645,554,988.5	774,638,844.6	-129,083,856.08
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	20,092,224.43	21,817,045.62	-1,724,821.19	144,980,091.4	155,285,977.7	-10,305,886.27
311	PLAN PISO BANCOMER	X	1,436,533.40	1,094,428.72	342,104.68	9,931,496.12	16,474,274.06	-6,542,777.94
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	4,770,943.77	2,700,000.00	2,070,943.77	21,416,113.12	23,165,498.11	-1,749,384.99
321	SUELDOS POR PAGAR	X	483,139.66	483,139.66		4,705,691.20	4,705,691.20	
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	24,144,138.59	22,996,580.87	1,147,557.72	193,858,113.1	189,103,278.2	4,754,834.99
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	748,247.00	1,244,588.54	-496,341.54	6,947,392.00	8,254,362.54	-1,306,970.54
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	129,910.00	51,233.00	78,677.00	479,343.00	530,575.69	-51,232.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	374,588.15		374,588.15	2,216,826.38	5,814,868.03	-3,598,041.65
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		64,763,297.91	-64,763,297.91	613,554.58	544,665,773.6	-544,052,219.07
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		27,456,551.31	-27,456,551.31	467,003.95	208,190,482.5	-207,723,478.60
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		7,809,087.97	-7,809,087.97		50,702,900.72	-50,702,900.72
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-380,996.60	380,996.60		-1,954,977.49	1,954,977.49
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		25,836.24	-25,836.24		1,037,576.26	-1,037,576.26
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		18,159,034.83	-18,159,034.83	139,129.16	176,451,616.2	-176,312,487.07
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		4,458,877.32	-4,458,877.32		36,563,402.14	-36,563,402.14

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 : 10 - 10			Acumulado hasta el mes 10		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		-345,562.39	345,562.39	7,421.47	-423,696.39	431,117.86
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		-111,169.26	111,169.26		460,021.38	-460,021.38
440	VENTA AUTOS USADOS	X		3,334,534.60	-3,334,534.60		36,252,364.15	-36,252,364.15
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X		28,275.86	-28,275.86		396,086.21	-396,086.21
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		1,135,710.07	-1,135,710.07		9,965,722.08	-9,965,722.08
483	VENTAS SERVICIO	X		3,202,234.23	-3,202,234.23		27,033,849.51	-27,033,849.51
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	X		-9,116.27	9,116.27		-9,573.70	9,573.70
6		X	61,586,256.47	1,844,794.26	59,741,462.21	513,780,068.9	18,362,528.63	495,417,540.33
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	25,946,314.70	1,049,914.12	24,896,400.58	198,577,338.6	9,495,468.66	189,081,870.02
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	7,645,028.86		7,645,028.86	49,528,470.92		49,528,470.92
603	COSTO F&I	X	77,961.65		77,961.65	733,101.17		733,101.17
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	17,246,233.42	775,594.88	16,470,638.54	168,206,415.6	7,637,492.96	160,568,922.70
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	4,369,201.37		4,369,201.37	35,194,693.95		35,194,693.95
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	2,907,886.90		2,907,886.90	33,292,047.90		33,292,047.90
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X	381,149.44		381,149.44	1,428,527.30		1,428,527.30
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	1,042,062.65		1,042,062.65	8,710,729.13		8,710,729.13
683	COSTO SERVICIO	X	1,970,417.48	19,285.26	1,951,132.22	18,108,744.25	1,229,567.01	16,879,177.24
7		X	4,847,115.16	486,068.35	4,361,046.81	43,993,748.84	4,755,173.22	39,238,575.62
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,870,738.22	2,928.69	1,867,809.53	17,018,324.30	38,383.11	16,979,941.19
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	291,096.14		291,096.14	2,337,344.99		2,337,344.99
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	682,383.59		682,383.59	6,765,230.21		6,765,230.21
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	184,261.68		184,261.68	1,594,068.84		1,594,068.84
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,155,075.36	483,139.66	671,935.70	11,029,494.58	4,716,790.11	6,312,704.47
706	GASTOS CORPORATIVO	X	663,560.17		663,560.17	5,249,285.92		5,249,285.92
8		X	3,205,455.85	1,712,935.95	1,492,519.90	30,117,268.66	22,292,683.92	7,824,584.74
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		121,980.00	-121,980.00	3,210.00	2,067,809.70	-2,064,599.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		104,860.00	-104,860.00	250.00	1,761,190.01	-1,760,940.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X	27,101.46	143,999.45	-116,897.99	27,101.46	2,198,813.31	-2,171,711.85
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		447,766.74	-447,766.74		4,150,643.44	-4,150,643.44
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		495,921.78	-495,921.78		6,909,468.14	-6,909,468.14
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		381,069.57	-381,069.57		3,113,660.23	-3,113,660.23

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
 PALMAS QUERETARO
 76040 QMO710112RH2

Cuenta >= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 10 - 10			Acumulado hasta el mes 10		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	2,739,808.74	39,335.63	2,700,473.11	26,104,341.16	2,321,804.82	23,782,536.34
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	65,597.52		65,597.52	330,471.39		330,471.39
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	154,149.63		154,149.63	1,217,668.17		1,217,668.17
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	78,817.66		78,817.66	1,034,809.06		1,034,809.06
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	84,342.80		84,342.80	594,596.67		594,596.67
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	4,405.04		4,405.04	78,686.81		78,686.81
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-2,950.39	2,950.39	148,329.61	-68,672.45	217,002.06
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-19,046.83	19,046.83	155,865.33	-162,033.28	317,898.61
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	51,233.00		51,233.00	421,939.00		421,939.00
			497,459,922.39				4,254,175,835.21	
				497,459,922.39		4,254,175,835.21		