

QUERÉTARO MOTORS SA.

Balance General al mes de Diciembre 2016

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	-
BANCOS	6,544,158.93
DOCUMENTOS EN CARTERA SERVICIO/REFACCIONES	3,665,794.97
CUENTAS CORRIENTES	6,829.74
BONIFICACIONES POR COBRAR	-
VENTAS CONTADO	18,137,893.56
ANTICIPO REFACCIONES	
ANTICIPO SERVICIO	
VENTAS CONTADO SUCURSAL	-
INVENTARIO AUTOS NUEVOS	31,137,268.06
INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	34,138,051.89
INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	
INVENTARIO COMERCIALES SUC	
INVENTARIO AUTOS USADOS	2,458,103.44
INVENTARIO DE REFACCIONES	4,626,390.89
INVERSIONES EN VALORES	4,191,748.61
RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	1,129,429.23
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,257,077.84
CTAS.POR COBRAR INTERCOMPAÑIAS	- 5,758,448.01
RESERVA CUENTAS MALAS	
VALORES Y ACCIONES	6,549,644.81
ACTIVO CIRCULANTE	108,083,943.96

ACTIVO FIJO

TERRENO	6,866.39
EDIFICIO Y CONSTRUCCION	9,338,750.91
MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	3,519,343.13
EQUIPO DE COMPUTO	2,745,096.19
MUEBLES Y ENSERES	3,115,264.46
VEHICULOS EN SERVICIO	3,837,323.68
INVERSION EN INMUEBLES	26,819,926.51
EQ DE REFACCIONES	9,865.30
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	2,777,844.79
AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUC.	- 6,344,244.96
DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	- 1,160,225.94
DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	- 1,983,500.80
DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	- 1,616,941.74
DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	- 1,653,480.78
AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	- 7,955,060.89
DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	- 988,737.44
DEPREC ACUM EQ DE REFACCIONES	- 9,865.30
ACTIVO FIJO	30,458,223.51

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITO SOBRE CONTRATO	61,470.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,657,554.41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
ACTIVO DIFERIDO	5,719,024.41

TOTAL ACTIVOS**144,261,191.88****PASIVO CIRCULANTE**

GM FINANCIAL	99,657,604.36
PROVEEDORES VARIOS	6,654,662.36
PLAN PISO BANCOMER	
DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	990,493.76
IMPTO.AL VALOR AGREGADO	3,630,691.91
OTROS IMPTOS.POR PAGAR	1,170,654.30
IETU DIFERIDO	
I.S.R. DIFERIDO	
ACREEDORES DIVERSOS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	266,805.69
PROVISIONES POR PAGAR	
OTROS GASTOS POR PAGAR	832,794.10
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	
PASIVO CIRCULANTE	113,203,706.48

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO	-
----------------------	---

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	34,461,000.00
UTILIDADES POR APLICAR	14,530,982.57
RESERVA LEGAL	1,960.23
EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT	- 18,370,696.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	434,238.72
CAPITAL CONTABLE	31,057,485.40

PASIVO + CAPITAL**144,261,191.88**