REPORTE DE OPERACION V4r04

QUERETARO MOTORS, S.A.

BAC 122112 - 201412

Lin NO											Lin NO
	CHEV-AUTOS	287	-COM Y CAM	-	-COM Y CAM	-	BUIC-COM Y CAM	-			
	CHEV-COM Y CAM	36	CADI-AUTOS	-	GMC-AUTOS	-	INTE-AUTOS	-	TOTAL AUTOS	287	
1	-AUTOS	-	CADI-COM Y CAM	-	GMC-COM Y CAM	-	INTE-COM Y CAM	-	TOTAL COM Y CAM	36	1
2	NUMERO BAC		-AUTOS	-	BUIC-AUTOS	-			TOTAL RPG	323	2
3	122112				NOMBRE	QUERETARO MOTORS, S.A.					3
4	DE Enero	1	2014		DIRECCION	CONSTITUYENTES NO. 50 OTE.					4
5	A Diciembre	31	2014		CIUDAD Y ESTADO	QUERETARO	QA			76000-6000	5

	ACTIVO		NO.	IMPORTE
7	ACTIVO CORRIENTE Y DE TRABAJO – EFECTIVO	CAJA CHICA	200	20,000
8		BANCOS	202	13,365,353
9		CONTRATOS EN TRANSITO	205	0
10		VALORES	260	13,907,874
11				
12		**TOTAL EFECTIVO Y CONTRATOS**		27,293,227
13	POR COBRAR	NETO CUENTAS POR COBAR A CLIENTES	(de la pág 7)	41,273,370
14		CUENTAS POR COBRAR A GM (NO GARANTIAS)	261	6,310,373
15		ADEUDOS DE COMPAÑIAS FINANCIERAS	262	23,900,159
16		RECLAMACIONES DE GARANTIA	263	907,704
17		COMISIONES SOBRE SEGUROS POR COBRAR	264	0
18				
19		**TOTAL POR COBRAR** Unidades	(Lineas 13 a 18)	72,391,606
20	INVENTARIOS	DEMOSTRADORES 0	230	0
21		AUTOS NUEVOS 201	231	29,269,881
22		COMERCIALES Y CAM NUEVOS 81	237	21,550,833
23		KODIAK NUEVOS 0	235	0
24		OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES	238	0
25		AUTOS USADOS 45	240	6,932,675
26		COMERCIALES USADOS 0	241	0
27		PARTES Y ACCESORIOS	242	2,777,031
28		LLANTAS	243	0
29		GASOLINA Y LUBRICANTES	244	0
30		PINTURA Y MATERIALES DE CARROCERIA	245	0
31		TRABAJOS EN OTROS TALLERES	246	0
32		TRABAJOS EN PROCESO MANO DE OBRA	247	0
33		MERCANCIAS VARIAS	252	340,502
34		OTRAS MERCANCIAS RECIBIDAS A CAMBIO	258	0
35		RESERVA OBSOLESCENCIA INVENTARIOS	(de la pág 7)	-918,128
36		**TOTAL INVENTARIOS**		59,952,794
37	OTROS	GASTOS ANTICIPADOS: IMPUESTOS	270	13,568,292
38		SEGUROS	271	0
39		OTROS	274	3,812,347
40	**TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE**			177,018,266
41	ACTIVO TRABAJO	VEH. ENTR. DE CONDUCTORES 0	275	0
42		VEH. DE ARREND Y ALQUILER 0	277	0
43		DEP ACUM. DE ARREND Y ALQ. 0		
44	**TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE Y DE TRABAJO**		(Lineas 40 a 42)	177,018,266
45	**ACTIVOS FIJOS**			

		CUENTA	COSTO	DEP ACUM		
46						
47	ACTIVO FIJO NEGOCIO AUTOM	TERRENO	6,866		280	6,866
48		EDIFICOS Y MEJORAS	9,338,751	-5,831,152	281/351	3,507,599
49		INMUEBLES ARRENDADOS	40,909,025	-8,692,760	286/356	32,216,265
50		EQUIPO DE COMPUTO	2,562,117	-2,037,218	287/357	524,899
51		PROGRAMAS Y LICENCIAS DE	0	0	288/358	0
52		MAQ Y EQ DE TALLER	3,307,269	-1,416,558	282/352	1,890,711
53		EQUIPO PARA PARTES Y ACCESORIOS	67,442	-46,632	283/353	20,810
54		MUEBLES Y ENSERES	3,117,028	-1,574,514	284/354	1,542,514
55		VEH USO COMPAÑIA	7,814,284	-4,680,966	285/355	3,133,318
56		OTROS	0	0	289/359	0
57	**TOTALES (45..52)**		67,122,782	-24,279,800		42,842,982
58	*INF ADIC: VEH COMPAÑIA - AUTOS 5 COMERCIALES 8					
59	OTROS ACTIVOS	SEGUROS DE VIDA - VALOR DE RESCATE			291	0
60		DOC Y CTAS POR COBRAR - FUNCIONARIOS			293	0
61		DOC Y CTAS POR COBRAR - OTROS			294	3,227,908
62		OTRAS INVERSIONES Y ACTIVOS VARIOS			296	0
63						
64	**TOTAL OTROS ACTIVOS**					3,227,908
65	**TOTAL ACTIVOS**					223,089,156

	PASIVO		NO.	IMPORTE
7	PASIVO CORRIENTE – CUENTAS Y NOTAS	BANCOS SALDO ACREEDOR	202	0
8		CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES Y PROVEEDORES	300	1,064,486
9		CUENTAS POR COBRAR CLIENTES SALDOS ACREEDORES	220	0
10		DEPOSITOS DE CLIENTES	220	0
11		ANTICIPOS POR RECLAMACIONES POR GARANTIA	305	0
12		DOC POR PAGAR VEH NUEVOS Y DEMOS (PLAN PISO)	310	85,016,115
13		*INF ADIC: PAGOS DIFERIDOS - CUENTA. 310		
14		$ 0		
15		CUENTAS POR PAGAR VEHICULOS USADOS	311	0
16		DOC POR PAGAR VEH. EN ARRENDAMIENTO Y ALQUILER	312	0
17		DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS	314	0
18				
19	ACUMULADO POR PAGAR	INTERESES POR PAGAR	320	0
20		SUELDOS , JORNALES Y COMISIONES POR PAGAR	321	0
21		SEGUROS POR PAGAR	322	0
22		IMPUESTOS Y RETENCIONES	323	304,448
23		IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS (IVA e ISAN)	324	706,670
24		OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	325	0
25		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR	327	0
26		BONIFICACIONES Y GRATIF A EMPLEADOS Y PERSONAL	328	0
27		BONIFICACIONES Y GRATIF A PROPIETARIOS Y FUNC.	329	0
28		FONDO PARA PRESTACIONES	330	0
29		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	331	0
30				
31	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**		(Lineas 7 a 30)	87,091,719
32	PASIVO A LARGO PLAZO	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	332	0
33				
34		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	334	13,016,590
35				
36		IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	333	951,039
37		TOTAL	(Lineas 31 a 36)	101,059,348
38				
39		HIPOTECAS POR PAGAR - PROPIEDADES	335	0
40		PROVISION PRIMA DE ANTIGÜEDAD	336	0
41				
42	**TOTAL PASIVO**		(Lineas 37 a 41)	101,059,348
43	CAPITAL NETO DE TRABAJO	D.L.P. CALIFICADA $	13,000,000	
44		DISTRIBUIDOR	89,909,957	
45			86,887,846	
46				

RESUMEN DE UTILIDAD O PERDIDA [1]

MES.	TOT. NOVS	NOVOS. MEN.	USADOS. MEN.	UTILIDAD/ PERDIDA
J	187	187	44	1,477,182
F	159	159	37	1,412,097
M	188	188	29	1,699,425
A	155	155	42	1,140,505
M	196	196	50	1,407,742
J	200	200	39	1,523,502
J	237	237	49	2,111,983
A	206	206	48	2,182,536
S	178	178	39	1,872,517
O	185	185	57	2,078,356
N	212	212	32	2,055,935
D	276	276	45	3,708,605
Tot	2,379	2,379	511	22,670,385

	CAPITAL	NO.	
48			
49			
50	CAPITAL SOCIAL	360	34,056,500
51			
52	UTILIDADES RETENIDAS	370	65,665,766
53			
54	DIVIDENDOS	375	0
55			
56	INVERSIONES	380	0
57	EXCESO O (INSUFICIENCIA)		
58	POR REEXPRESIÓN	385	0
59	AJUSTE BALANZA +/- $1,000		0
60	RETIROS	390	0
61	AJUSTE REP DIST		0
62	AJUSTE REP CONSOL		0
63	UTILIDAD O PERDIDA	399	22,307,542
64	**TOTAL CAPITAL NETO (VALIA)**	(Lineas 48 a 63)	122,029,808
65	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL NETO**	(Lineas 42 a 64)	223,089,156

[1] La información exhibida en el Resumen De Utilidad O Perdida puede variar de los datos de la Año-a-Fecha debido a los ajustes anteriores del período preformados por el distribuidor después de que los datos fueran sometidos a los General Motors