

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 : 8 - 8			Acumulado hasta el mes 8		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	36,591,294.29	36,582,685.15	8,609.14	296,254,437.5	296,257,105.5	-2,667.95
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X	-8,662.00	-8,662.00				
202	BANCOS	X	61,469,540.17	59,555,855.53	1,913,684.64	536,491,020.3	532,191,222.9	4,299,797.41
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	33,875,450.33	36,486,168.24	-2,610,717.91	303,630,139.1	283,176,439.6	20,453,699.44
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,363,000.40	3,162,203.86	200,796.54	26,504,374.20	23,923,485.53	2,580,888.67
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	24,466,925.95	24,993,402.04	-526,476.09	224,839,856.6	211,934,581.0	12,905,275.64
213	VARIOS	X				9,654,129.43	9,654,129.44	-0.01
220	CUENTAS CORRIENTES	X	66,953.04	68,214.93	-1,261.89	761,093.91	733,760.87	27,333.04
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				-37,772.48	6,913.88	-44,686.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	13,695,473.82	15,647,517.92	-1,952,044.10	154,602,704.9	138,743,759.0	15,858,945.91
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	7,830,040.07	11,160,523.00	-3,330,482.93	85,230,737.50	76,861,449.52	8,369,287.98
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	11,439,381.17	11,088,040.71	351,340.46	129,249,198.5	113,154,847.9	16,094,350.63
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	9,302,119.28	11,168,415.20	-1,866,295.92	94,623,913.36	89,257,101.94	5,366,811.42
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	1,824,150.00	3,108,500.00	-1,284,350.00	29,600,974.22	25,968,324.22	3,632,650.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,153,121.98	2,004,478.48	148,643.50	19,736,886.93	16,969,601.75	2,767,285.18
250	INVERSIONES EN VALORES	X	895,484.40	677,786.43	217,697.97	19,244,501.46	12,499,748.81	6,744,752.65
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,336,712.81	966,333.00	370,379.81	12,776,418.97	11,376,045.35	1,400,373.62
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	-29,069.43	373,028.70	-402,098.13	3,839,248.61	3,001,969.09	837,279.52
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	8,900,244.40	8,977,778.15	-77,533.75	75,660,457.33	69,596,475.68	6,063,981.65
260	VALORES Y ACCIONES	X	40,356.70		40,356.70	382,414.63	29,500.00	352,914.63
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	20,643.74		20,643.74	2,540,124.26		2,540,124.26
273	EQUIPO DE COMPUTO	X				2,184,503.23		2,184,503.23
274	MUEBLES Y ENSERES	X	7,327.58		7,327.58	2,653,406.32		2,653,406.32
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				4,422,068.08	1,551,033.63	2,871,034.45

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 : 8 - 8			Acumulado hasta el mes 8		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X		21,414.86	-21,414.86	-5,830,285.92	171,321.28	-6,001,607.20
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		20,995.67	-20,995.67	-625,096.90	163,105.55	-788,202.45
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		23,696.02	-23,696.02	-1,344,125.37	152,294.53	-1,496,419.90
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		18,001.02	-18,001.02	-1,156,770.51	133,687.27	-1,290,457.78
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		15,252.86	-15,252.86	-1,594,235.70	114,393.50	-1,708,629.20
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		95,073.24	-95,073.24	-5,600,565.67	743,283.05	-6,343,848.72
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		59,813.22	-59,813.22	-145,184.97	420,075.43	-565,260.40
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	640,709.28	4,030.81	636,678.47	4,786,761.50	37,105.97	4,749,655.53
3		X	96,708,503.43	88,252,137.63	8,456,365.80	797,683,988.0	936,941,118.2	-139,257,130.22
300	GM FINANCIAL QM	X	59,856,296.39	45,935,039.64	13,921,256.75	513,671,906.9	595,864,845.8	-82,192,938.93
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	14,098,580.17	17,785,121.23	-3,686,541.06	103,993,016.4	114,570,429.1	-10,577,412.74
311	PLAN PISO BANCOMER	X	3,067,118.52	4,494,566.14	-1,427,447.62	6,027,095.19	12,841,084.73	-6,813,989.54
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	70,228.65		70,228.65	16,570,729.68	20,465,498.11	-3,894,768.43
321	SUELDOS POR PAGAR	X	488,676.38	488,905.88	-229.50	3,782,048.24	3,782,277.74	-229.50
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	17,518,786.49	18,799,128.53	-1,280,342.04	146,317,830.1	147,518,586.2	-1,200,756.05
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	736,093.00	706,534.21	29,558.79	5,494,841.00	6,261,031.80	-766,190.80
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	44,953.00	42,842.00	2,111.00	306,591.00	440,312.69	-133,721.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	827,770.83		827,770.83	1,495,867.12	5,814,868.03	-4,319,000.91
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		53,104,301.27	-53,104,301.27	613,554.58	424,699,400.6	-424,085,846.05
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		20,607,188.41	-20,607,188.41	467,003.95	160,259,279.6	-159,792,275.74
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		5,010,131.50	-5,010,131.50		38,653,892.60	-38,653,892.60
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-179,551.84	179,551.84		-1,432,631.25	1,432,631.25
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		48,326.14	-48,326.14		971,019.10	-971,019.10
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		15,786,365.94	-15,786,365.94	139,129.16	140,138,646.2	-139,999,517.07

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 : 8 - 8			Acumulado hasta el mes 8		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		4,389,425.09	-4,389,425.09		29,042,989.10	-29,042,989.10
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X				7,421.47	-78,134.00	85,555.47
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		238,888.40	-238,888.40		557,072.04	-557,072.04
440	VENTA AUTOS USADOS	X		3,342,662.06	-3,342,662.06		27,330,475.94	-27,330,475.94
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X					367,810.35	-367,810.35
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		950,272.71	-950,272.71		7,930,121.81	-7,930,121.81
483	VENTAS SERVICIO	X		2,910,592.86	-2,910,592.86		20,959,316.45	-20,959,316.45
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	X					-457.43	457.43
6		X	49,660,482.90	2,069,409.32	47,591,073.58	400,135,393.4	15,092,769.47	385,042,623.96
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	19,895,167.91	1,161,168.00	18,733,999.91	153,188,543.3	7,740,514.00	145,448,029.33
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	4,901,891.13		4,901,891.13	37,726,909.62		37,726,909.62
603	COSTO F&I	X	48,460.35		48,460.35	574,771.32		574,771.32
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	15,348,622.00	901,266.12	14,447,355.88	133,366,645.7	6,148,225.08	127,218,420.65
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	3,753,040.83		3,753,040.83	27,828,211.42		27,828,211.42
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	3,142,197.51		3,142,197.51	25,202,385.34		25,202,385.34
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X				1,047,377.86		1,047,377.86
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	786,689.63		786,689.63	6,914,077.13		6,914,077.13
683	COSTO SERVICIO	X	1,784,413.54	6,975.20	1,777,438.34	14,286,471.68	1,204,030.39	13,082,441.29
7		X	4,877,951.61	506,100.38	4,371,851.23	34,360,033.00	3,828,601.57	30,531,431.43
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,838,760.82	17,424.00	1,821,336.82	13,162,812.77	35,454.42	13,127,358.35
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	206,077.91		206,077.91	1,758,220.20		1,758,220.20
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	717,591.91		717,591.91	5,445,318.90		5,445,318.90
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	153,108.41		153,108.41	1,233,681.36		1,233,681.36
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,033,449.97	488,676.38	544,773.59	8,638,550.99	3,793,147.15	4,845,403.84
706	GASTOS CORPORATIVO	X	928,962.59		928,962.59	4,121,448.78		4,121,448.78
8		X	3,628,033.30	2,553,673.58	1,074,359.72	24,898,123.08	18,142,834.30	6,755,288.78
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		420,020.00	-420,020.00	3,210.00	1,760,719.70	-1,757,509.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		336,320.00	-336,320.00	250.00	1,493,690.01	-1,493,440.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		86,624.10	-86,624.10		1,923,033.51	-1,923,033.51
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		421,409.41	-421,409.41		3,322,111.61	-3,322,111.61
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		346,408.21	-346,408.21		5,825,290.31	-5,825,290.31

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
PALMAS QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 8 - 8			Acumulado hasta el mes 8		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		429,404.55	-429,404.55		2,343,471.71	-2,343,471.71
811	COSTO SUC	X	3,317,487.46	547,535.54	2,769,951.92	21,682,903.70	1,667,337.57	20,015,566.13
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	5,914.00		5,914.00	259,316.21		259,316.21
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	126,481.14		126,481.14	952,290.35		952,290.35
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	78,781.61		78,781.61	873,392.73		873,392.73
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	47,127.81		47,127.81	422,126.04		422,126.04
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	9,399.28		9,399.28	68,763.11		68,763.11
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-7,397.52	7,397.52	148,329.61	-64,353.90	212,683.51
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-26,650.71	26,650.71	155,865.33	-128,466.22	284,331.55
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	42,842.00		42,842.00	331,676.00		331,676.00
			372,756,169.22				3,319,498,004.33	
				372,756,169.22		3,319,498,004.33		