

# 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 : 6 - 6			Acumulado hasta el mes 6		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	49,273,268.47	49,281,479.37	-8,210.90	218,256,266.5	218,257,952.7	-1,686.28
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X				8,662.00	8,662.00	
202	BANCOS	X	72,002,249.16	71,829,356.12	172,893.04	394,407,852.6	391,045,772.5	3,362,080.10
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	45,785,039.19	44,545,574.40	1,239,464.79	229,718,104.2	205,978,187.7	23,739,916.47
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,011,109.38	3,304,657.61	-293,548.23	19,778,255.52	16,896,322.17	2,881,933.35
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	36,897,115.76	27,997,844.31	8,899,271.45	178,245,601.8	155,889,190.7	22,356,411.12
213	VARIOS	X				9,654,129.43	9,089,693.40	564,436.03
220	CUENTAS CORRIENTES	X	95,720.36	98,129.88	-2,409.52	617,515.02	593,829.79	23,685.23
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X				2,574,013.72	1,411,514.48	1,162,499.24
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	16,384,135.91	18,930,978.37	-2,546,842.46	121,940,159.5	101,490,828.9	20,449,330.52
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	9,929,636.55	12,342,731.19	-2,413,094.64	63,283,713.12	53,540,727.00	9,742,986.12
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	12,935,163.02	17,983,493.04	-5,048,330.02	101,240,270.8	87,021,178.24	14,219,092.65
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	9,326,096.20	16,703,420.49	-7,377,324.29	79,125,123.64	72,179,017.00	6,946,106.64
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	4,447,200.00	2,314,000.00	2,133,200.00	24,927,324.22	18,892,124.22	6,035,200.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,491,213.02	2,389,187.46	102,025.56	15,147,357.42	12,574,762.77	2,572,594.65
250	INVERSIONES EN VALORES	X	1,137,614.50	177,037.37	960,577.13	17,186,108.37	10,700,255.82	6,485,852.55
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,546,654.80	1,398,223.86	148,430.94	10,004,003.96	8,997,492.72	1,006,511.24
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	551,355.03	387,819.93	163,535.10	3,129,422.82	1,942,255.28	1,187,167.54
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	6,282,548.64	8,045,273.81	-1,762,725.17	57,826,118.69	51,152,156.32	6,673,962.37
260	VALORES Y ACCIONES	X	281.98		281.98	331,777.66	29,500.00	302,277.66
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				2,516,178.83		2,516,178.83
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	39,371.60		39,371.60	2,128,503.23		2,128,503.23
274	MUEBLES Y ENSERES	X	40,517.24		40,517.24	2,646,078.74		2,646,078.74
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X	317,241.38		317,241.38	2,697,301.28	355,344.83	2,341,956.45
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	214,967.00		214,967.00	23,685,664.64		23,685,664.64
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X	648,533.61	1,551,033.63	-902,500.02	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 : 6 - 6			Acumulado hasta el mes 6		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X		21,414.86	-21,414.86	-5,830,285.92	128,491.56	-5,958,777.48
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		20,968.16	-20,968.16	-625,096.90	121,141.72	-746,238.62
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		21,720.80	-21,720.80	-1,344,125.37	106,082.03	-1,450,207.40
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		17,663.38	-17,663.38	-1,156,770.51	97,685.23	-1,254,455.74
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		12,747.46	-12,747.46	-1,651,689.01	83,887.78	-1,735,576.79
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		94,177.54	-94,177.54	-5,600,565.67	553,136.57	-6,153,702.24
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X	836,688.23	46,434.99	790,253.24	-145,184.97	300,448.99	-445,633.96
288	DEPREC ACUM EQ DE REFACCIONES	X				-9,865.30		-9,865.30
290	DEPOSITO SOBRE CONTRATO	X				70,034.40		70,034.40
291	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	X	15,491.93	4,389.53	11,102.40	4,145,371.49	28,882.30	4,116,489.19
3		X	104,288,550.	100,634,758.	3,653,791.97	576,289,885.2	737,467,844.5	-161,177,959.29
300	GM FINANCIAL QM	X	67,712,868.85	59,625,121.61	8,087,747.24	374,127,776.6	482,319,879.7	-108,192,103.04
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	13,901,147.15	15,182,080.65	-1,280,933.50	74,412,670.75	82,307,404.19	-7,894,733.44
311	PLAN PISO BANCOMER	X	413,275.52	337,089.40	76,186.12	1,964,150.69	5,829,135.30	-3,864,984.61
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	20,972.33	247,120.00	-226,147.67	11,226,563.91	16,765,498.11	-5,538,934.20
321	SUELDOS POR PAGAR	X	526,529.57	526,529.57		2,782,955.79	2,782,955.79	
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	20,970,115.23	23,700,360.42	-2,730,245.19	107,254,858.1	106,958,410.4	296,447.64
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	587,537.00	917,028.58	-329,491.58	3,844,437.00	4,954,991.38	-1,110,554.38
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	34,158.00	52,428.00	-18,270.00	209,210.00	352,517.69	-143,307.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	121,946.55	47,000.00	74,946.55	443,200.09	5,814,868.03	-5,371,667.94
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		66,493,524.04	-66,493,524.04	613,554.58	314,186,920.3	-313,573,365.72
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		21,644,049.83	-21,644,049.83	467,003.95	116,568,602.6	-116,101,598.73
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		7,598,112.59	-7,598,112.59		25,851,743.97	-25,851,743.97
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-222,695.68	222,695.68		-1,042,420.46	1,042,420.46
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		85,358.37	-85,358.37		880,744.19	-880,744.19
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		25,802,355.82	-25,802,355.82	139,129.16	109,134,207.9	-108,995,078.79

# 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 : 6 - 6			Acumulado hasta el mes 6		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		5,267,634.86	-5,267,634.86		21,634,261.49	-21,634,261.49
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X				7,421.47	-79,907.02	87,328.49
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		49,722.31	-49,722.31		311,882.47	-311,882.47
440	VENTA AUTOS USADOS	X		2,514,431.06	-2,514,431.06		19,636,413.85	-19,636,413.85
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X		59,482.76	-59,482.76		231,810.35	-231,810.35
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		1,098,700.16	-1,098,700.16		5,933,959.77	-5,933,959.77
483	VENTAS SERVICIO	X		2,596,829.39	-2,596,829.39		15,126,078.49	-15,126,078.49
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	X		-457.43	457.43		-457.43	457.43
6		X	64,534,165.60	2,192,877.61	62,341,287.99	295,669,505.6	9,698,077.06	285,971,428.61
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	20,860,103.37	1,102,708.89	19,757,394.48	110,897,646.5	5,098,286.51	105,799,360.02
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	7,458,856.70		7,458,856.70	25,185,776.12		25,185,776.12
603	COSTO F&I	X	68,060.00		68,060.00	473,035.17		473,035.17
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	24,932,010.64	801,120.33	24,130,890.31	103,358,296.1	3,696,138.48	99,662,157.66
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	5,148,633.96		5,148,633.96	21,122,766.25		21,122,766.25
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	2,371,592.92		2,371,592.92	18,028,846.29		18,028,846.29
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X	707,966.95		707,966.95	907,848.41		907,848.41
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	967,039.83		967,039.83	5,225,683.58		5,225,683.58
683	COSTO SERVICIO	X	2,019,901.23	289,048.39	1,730,852.84	10,469,607.18	903,652.07	9,565,955.11
7		X	5,043,037.50	537,222.28	4,505,815.22	24,754,372.16	2,812,085.12	21,942,287.04
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	2,061,659.18	274.71	2,061,384.47	9,547,762.62	18,030.42	9,529,732.20
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	234,582.91		234,582.91	1,346,354.18		1,346,354.18
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	832,360.50		832,360.50	4,047,571.41		4,047,571.41
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	161,654.28		161,654.28	871,359.90		871,359.90
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,228,439.89	536,947.57	691,492.32	6,243,965.68	2,794,054.70	3,449,910.98
706	GASTOS CORPORATIVO	X	524,340.74		524,340.74	2,697,358.37		2,697,358.37
8		X	3,545,193.97	2,242,020.51	1,303,173.46	18,151,432.04	12,962,787.18	5,188,644.86
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		100,580.00	-100,580.00	3,210.00	1,187,689.70	-1,184,479.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		54,570.00	-54,570.00	250.00	1,063,210.01	-1,062,960.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		669,943.75	-669,943.75		1,522,422.96	-1,522,422.96
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		415,151.45	-415,151.45		2,480,204.09	-2,480,204.09
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		534,022.64	-534,022.64		4,629,304.31	-4,629,304.31

**Balance de comprobación**

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50  
 PALMAS QUERETARO  
 76040 QMO710112RH2

Cuenta &gt;= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 6 - 6			Acumulado hasta el mes 6		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		331,417.31	-331,417.31		1,564,357.29	-1,564,357.29
811	COSTO SUC	X	3,128,837.41	153,706.30	2,975,131.11	15,651,396.29	646,507.60	15,004,888.69
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	19,373.71		19,373.71	188,808.21		188,808.21
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	139,719.22		139,719.22	689,623.19		689,623.19
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	136,781.57		136,781.57	699,230.58		699,230.58
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	55,404.07		55,404.07	321,691.17		321,691.17
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	12,649.99		12,649.99	49,146.66		49,146.66
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-6,003.92	6,003.92	148,329.61	-52,921.90	201,251.51
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-11,367.02	11,367.02	155,865.33	-77,986.88	233,852.21
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	52,428.00		52,428.00	243,881.00		243,881.00
			451,620,160.23				2,498,158,862.33	
				451,620,160.23		2,498,158,862.33		