

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 1

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50

PALMAS

QUERETARO

Cuenta >= 200 - 999005

76040 QMO710112RH2

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 3 - 3			Acumulado hasta el mes 3		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	39,451,561.36	39,531,555.03	-79,993.67	104,582,869.2	104,451,278.2	131,590.99
201	DINERO A CUENTA DE TERCEROS	X				8,662.00	8,662.00	
202	BANCOS	X	72,951,054.31	70,798,960.50	2,152,093.81	200,514,380.0	196,708,348.3	3,806,031.72
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	34,487,538.89	38,768,912.10	-4,281,373.21	125,118,925.1	106,740,242.6	18,378,682.53
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,254,632.54	3,706,927.01	-452,294.47	10,860,235.29	8,304,690.58	2,555,544.71
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	29,307,831.69	27,183,073.97	2,124,757.72	95,279,099.95	78,350,389.94	16,928,710.01
213	VARIOS	X	1,558,403.89	1,709,860.88	-151,456.99	5,363,871.91	4,919,271.76	444,600.15
220	CUENTAS CORRIENTES	X	131,272.36	135,892.86	-4,620.50	322,676.13	289,949.36	32,726.77
221	BONIFICACIONES POR COBRAR	X				2,550,005.08	1,363,032.88	1,186,972.20
226	ANTICIPO REFACCIONES	X	2,080.00	-3,770.00	5,850.00	13,004.26	6,675.60	6,328.66
227	ANTICIPO SERVICIO	X		6,713.00	-6,713.00	-37,772.48	6,913.88	-44,686.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	23,725,142.42	15,973,341.90	7,751,800.52	70,917,012.67	50,594,625.41	20,322,387.26
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	7,714,818.71	9,721,204.28	-2,006,385.57	36,948,968.99	27,449,120.93	9,499,848.06
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	14,732,705.85	15,317,932.62	-585,226.77	66,424,812.95	47,822,441.18	18,602,371.77
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	6,274,720.78	12,302,218.49	-6,027,497.71	49,466,210.28	33,825,474.98	15,640,735.30
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	2,628,500.00	3,204,509.00	-576,009.00	12,982,624.22	10,896,724.22	2,085,900.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,540,181.11	2,348,855.31	191,325.80	8,825,343.13	6,359,392.23	2,465,950.90
250	INVERSIONES EN VALORES	X	1,348,869.47	2,386,143.62	-1,037,274.15	10,299,116.86	4,812,839.96	5,486,276.90
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,833,742.93	1,373,946.10	459,796.83	5,655,812.24	4,921,725.61	734,086.63
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	515,674.14	128,160.29	387,513.85	1,785,272.92	1,121,637.34	663,635.58
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	7,052,268.32	8,000,490.21	-948,221.89	38,651,970.07	29,518,294.43	9,133,675.64
260	VALORES Y ACCIONES	X	6,151.12	5,900.00	251.12	319,240.59	17,700.00	301,540.59
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	93,054.74		93,054.74	2,455,752.75		2,455,752.75
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	253,395.94		253,395.94	2,013,906.56		2,013,906.56
274	MUEBLES Y ENSERES	X	120,689.66		120,689.66	2,459,613.22		2,459,613.22
275	VEHICULOS EN SERVICIO	X				2,380,059.90	355,344.83	2,024,715.07
276	INVERSION EN INMUEBLES	X	164,012.97		164,012.97	23,070,674.08		23,070,674.08
278	EQ DE REFACCIONES	X				9,865.30		9,865.30
280	VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	X				2,438,534.48		2,438,534.48

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 : 3 - 3			Acumulado hasta el mes 3		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUCC.	X		21,415.34	-21,415.34	-5,830,285.92	64,246.02	-5,894,531.94
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		19,689.15	-19,689.15	-625,096.90	58,740.79	-683,837.69
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		14,131.50	-14,131.50	-1,344,125.37	42,537.20	-1,386,662.57
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		15,441.40	-15,441.40	-1,156,770.51	46,786.34	-1,203,556.85
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		12,747.46	-12,747.46	-1,651,689.01	45,645.40	-1,697,334.41
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		91,863.10	-91,863.10	-5,600,565.67	273,284.16	-5,873,849.83
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		50,802.80	-50,802.80	-981,873.20	152,408.40	-1,134,281.60
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	16,794.83	4,900.07	11,894.76	4,129,258.63	15,161.75	4,114,096.88
3		X	104,821,456.	102,023,489.	2,797,967.55	299,930,044.5	456,263,967.5	-156,333,922.92
300	GM FINANCIAL QM	X	67,269,335.87	65,018,713.03	2,250,622.84	198,380,127.7	310,304,291.9	-111,924,164.28
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	13,842,870.75	12,239,054.74	1,603,816.01	35,628,640.58	41,412,151.30	-5,783,510.72
311	PLAN PISO BANCOMER	X	370,549.58	945,808.88	-575,259.30	370,549.58	1,556,944.51	-1,186,394.93
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	3,721,118.31	4,200,000.00	-478,881.69	7,463,354.96	12,818,378.11	-5,355,023.15
321	SUELDOS POR PAGAR	X	499,507.62	501,464.01	-1,956.39	1,306,089.04	1,308,249.04	-2,160.00
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	18,111,128.03	18,407,978.21	-296,850.18	54,274,364.85	52,158,557.91	2,115,806.94
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	867,321.00	545,766.59	321,554.41	2,226,999.00	2,928,752.05	-701,753.05
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	20,295.00	82,419.00	-62,124.00	35,535.00	226,590.69	-191,055.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	119,330.60		119,330.60	220,321.62	4,167,868.03	-3,947,546.41
332	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	X		82,284.75	-82,284.75	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		55,714,518.34	-55,714,518.34	606,133.11	151,992,217.9	-151,386,084.84
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		18,879,900.14	-18,879,900.14	467,003.95	58,225,463.12	-57,758,459.17
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		5,554,110.22	-5,554,110.22		9,928,247.15	-9,928,247.15
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-125,984.13	125,984.13		-547,309.58	547,309.58
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		141,077.58	-141,077.58		543,441.43	-543,441.43
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		20,468,471.61	-20,468,471.61	139,129.16	52,925,356.23	-52,786,227.07

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 : 3 - 3			Acumulado hasta el mes 3		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		3,483,211.58	-3,483,211.58		9,206,284.95	-9,206,284.95
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X		94,136.86	-94,136.86		-73,835.02	73,835.02
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		86,166.39	-86,166.39		236,596.40	-236,596.40
440	VENTA AUTOS USADOS	X		3,410,155.19	-3,410,155.19		10,962,362.04	-10,962,362.04
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X					172,327.59	-172,327.59
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		1,063,788.97	-1,063,788.97		2,923,970.34	-2,923,970.34
483	VENTAS SERVICIO	X		2,659,483.93	-2,659,483.93		7,489,313.30	-7,489,313.30
6		X	52,468,683.25	1,416,770.83	51,051,912.42	141,133,502.3	4,247,653.54	136,885,848.85
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	18,046,030.50	594,621.00	17,451,409.50	54,833,306.92	2,059,156.76	52,774,150.16
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	5,407,749.30		5,407,749.30	9,569,807.76		9,569,807.76
603	COSTO F&I	X	70,805.00		70,805.00	208,591.72		208,591.72
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	19,517,531.65	575,340.00	18,942,191.65	49,580,200.69	1,582,797.15	47,997,403.54
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	3,400,723.10		3,400,723.10	8,983,832.08		8,983,832.08
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	3,082,931.78		3,082,931.78	9,929,616.81		9,929,616.81
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X				199,881.46		199,881.46
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	951,482.02		951,482.02	2,563,942.65		2,563,942.65
683	COSTO SERVICIO	X	1,991,429.90	246,809.83	1,744,620.07	5,264,322.30	605,699.63	4,658,622.67
7		X	3,943,527.46	502,859.16	3,440,668.30	11,480,470.67	1,324,525.66	10,155,945.01
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,423,894.99	3,350.63	1,420,544.36	4,576,722.12	17,755.71	4,558,966.41
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	247,407.11		247,407.11	633,594.78		633,594.78
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	602,794.65		602,794.65	1,856,459.62		1,856,459.62
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	143,650.51		143,650.51	431,881.29		431,881.29
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	989,472.09	499,508.53	489,963.56	2,845,758.70	1,306,769.95	1,538,988.75
706	GASTOS CORPORATIVO	X	536,308.11		536,308.11	1,136,054.16		1,136,054.16
8		X	3,387,590.45	2,296,900.42	1,090,690.03	9,264,730.80	7,068,316.76	2,196,414.04
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		650,889.69	-650,889.69	3,210.00	890,229.69	-887,019.69
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		575,110.01	-575,110.01	250.00	851,350.01	-851,100.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		174,488.74	-174,488.74		540,971.34	-540,971.34
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		255,365.13	-255,365.13		1,093,744.91	-1,093,744.91
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		618,326.03	-618,326.03		2,963,569.68	-2,963,569.68
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X					535,444.41	-535,444.41

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 : 3 - 3			Acumulado hasta el mes 3		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	2,957,367.99	29,273.12	2,928,094.87	7,921,623.48	276,173.44	7,645,450.04
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	42,290.19		42,290.19	123,162.09		123,162.09
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	106,593.88		106,593.88	299,146.53		299,146.53
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	133,002.08		133,002.08	334,582.98		334,582.98
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	57,734.50		57,734.50	146,883.34		146,883.34
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	8,182.81		8,182.81	13,723.44		13,723.44
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-5,066.85	5,066.85	148,329.61	-46,917.98	195,247.59
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-1,485.45	1,485.45	155,865.33	-36,248.74	192,114.07
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	82,419.00		82,419.00	117,954.00		117,954.00
			414,786,355.95				1,340,440,267.88	
				414,786,355.95		1,340,440,267.88		