

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 : 9 - 9			Acumulado hasta el mes 9		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
200	CAJA	X	40,941,697.57	40,941,880.46	-182.89	337,196,135.1	337,198,985.9	-2,850.84
202	BANCOS	X	70,664,605.93	68,800,310.56	1,864,295.37	607,155,626.2	600,991,533.5	6,164,092.78
210	CARTERA DE AUTOS NUEVOS QM	X	33,870,259.79	33,324,733.57	545,526.22	337,500,398.9	316,501,173.2	20,999,225.66
211	CARTERA DE SERVICIO Y REFACCIONES	X	3,384,528.17	3,363,929.44	20,598.73	29,888,902.37	27,287,414.97	2,601,487.40
212	CARTERA AUTOS NUEVOS CI	X	25,081,544.41	26,578,106.10	-1,496,561.69	249,921,401.1	238,512,687.1	11,408,713.95
213	VARIOS	X				9,654,129.43	9,654,129.44	-0.01
220	CUENTAS CORRIENTES	X	677,239.03	682,668.54	-5,429.51	1,438,332.94	1,416,429.41	21,903.53
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		1,800.00	-1,800.00	-37,772.48	8,713.88	-46,486.36
231	INVENTARIO AUTOS NUEVOS	X	20,279,461.39	14,014,989.04	6,264,472.35	174,882,166.3	152,758,748.0	22,123,418.26
237	INVENTARIO COMERCIALES NUEVOS	X	23,464,846.98	11,017,488.35	12,447,358.63	108,695,584.4	87,878,937.87	20,816,646.61
238	INVENTARIO AUTOS NUEVOS SUC	X	18,739,786.92	11,882,200.83	6,857,586.09	147,988,985.5	125,037,048.7	22,951,936.72
239	INVENTARIO COMERCIALES SUC	X	17,926,139.07	11,829,722.32	6,096,416.75	112,550,052.4	101,086,824.2	11,463,228.17
240	INVENTARIO AUTOS USADOS	X	4,840,476.00	5,131,126.00	-290,650.00	34,441,450.22	31,099,450.22	3,342,000.00
242	INVENTARIO DE REFACCIONES	X	2,348,409.04	2,106,605.89	241,803.15	22,085,295.97	19,076,207.64	3,009,088.33
250	INVERSIONES EN VALORES	X	1,729,864.51	642,472.93	1,087,391.58	20,974,365.97	13,142,221.74	7,832,144.23
253	RECLAMACIONES X COBRAR A G.M.	X	1,351,393.76	480,314.94	871,078.82	14,127,812.73	11,856,360.29	2,271,452.44
254	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	X	308,232.71	226,668.07	81,564.64	4,147,481.32	3,228,637.16	918,844.16
255	CTAS.POR COBRAR INTERCOMPA#IAS	X	9,203,817.73	9,116,262.13	87,555.60	84,864,275.06	78,712,737.81	6,151,537.25
260	VALORES Y ACCIONES	X	30,470.50		30,470.50	412,885.13	29,500.00	383,385.13
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				2,540,124.26		2,540,124.26
273	EQUIPO DE COMPUTO	X	17,911.00		17,911.00	2,202,414.23		2,202,414.23
274	MUEBLES Y ENSERES	X	57,598.36		57,598.36	2,711,004.68		2,711,004.68
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
281	AMORTIZAC.EDIFICIO Y CONSTRUC.	X		21,414.86	-21,414.86	-5,830,285.92	192,736.14	-6,023,022.06

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 : 9 - 9			Acumulado hasta el mes 9		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	X		21,167.70	-21,167.70	-625,096.90	184,273.25	-809,370.15
283	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	X		23,696.02	-23,696.02	-1,344,125.37	175,990.55	-1,520,115.92
284	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	X		18,062.08	-18,062.08	-1,156,770.51	151,749.35	-1,308,519.86
285	DEPREC.ACUM.VEHICULOS SERVICIO	X		15,252.86	-15,252.86	-1,594,235.70	129,646.36	-1,723,882.06
286	AMORTIZAC.INVERSION INMUEBLES	X		95,073.24	-95,073.24	-5,600,565.67	838,356.29	-6,438,921.96
287	DEPREC ACUM VEH EN ARRENDAMIEN	X		59,813.22	-59,813.22	-145,184.97	479,888.65	-625,073.62
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	15,969.36	24,603.00	-8,633.64	4,802,730.86	61,708.97	4,741,021.89
3		X	103,424,946.	137,292,089.	-33,867,142.57	901,108,934.7	1,074,233,207	-173,124,272.79
300	GM FINANCIAL QM	X	55,057,624.15	96,038,668.70	-40,981,044.55	568,729,531.0	691,903,514.5	-123,173,983.48
302	PROVEEDORES DIVERSOS	X	20,894,850.61	18,898,502.95	1,996,347.66	124,887,867.0	133,468,932.1	-8,581,065.08
311	PLAN PISO BANCOMER	X	2,467,867.53	2,538,760.61	-70,893.08	8,494,962.72	15,379,845.34	-6,884,882.62
314	DOCTOS. POR PAGAR DIVERSOS	X	74,439.67		74,439.67	16,645,169.35	20,465,498.11	-3,820,328.76
321	SUELDOS POR PAGAR	X	440,503.30	440,273.80	229.50	4,222,551.54	4,222,551.54	
324	IMPTO.AL VALOR AGREGADO	X	23,396,144.42	18,588,111.10	4,808,033.32	169,713,974.6	166,106,697.3	3,607,277.27
325	OTROS IMPTOS.POR PAGAR	X	704,304.00	748,742.20	-44,438.20	6,199,145.00	7,009,774.00	-810,629.00
327	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	42,842.00	39,030.00	3,812.00	349,433.00	479,342.69	-129,909.69
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	X	346,371.11		346,371.11	1,842,238.23	5,814,868.03	-3,972,629.80
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		55,203,075.11	-55,203,075.11	613,554.58	479,902,475.7	-479,288,921.16
400	VENTA DE VEHICULOS NUEVOS	X		20,474,651.55	-20,474,651.55	467,003.95	180,733,931.2	-180,266,927.29
401	VENTA INTERCAMBIOS VEHICULOS	X		4,239,920.15	-4,239,920.15		42,893,812.75	-42,893,812.75
402	DESCUENTOS SOBRE VENTAS	X		-141,349.64	141,349.64		-1,573,980.89	1,573,980.89
403	VENTAS PRODUCTOS F&I	X		40,720.92	-40,720.92		1,011,740.02	-1,011,740.02
404	VENTA AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X		18,153,935.17	-18,153,935.17	139,129.16	158,292,581.4	-158,153,452.24
405	VENTAS INTERCAMBIO SUCURSAL	X		3,061,535.72	-3,061,535.72		32,104,524.82	-32,104,524.82

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 : 9 - 9			Acumulado hasta el mes 9		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
406	DESCUENTOS SUCURSAL	X				7,421.47	-78,134.00	85,555.47
407	VENTAS F&I SUCURSAL	X		14,118.60	-14,118.60		571,190.64	-571,190.64
440	VENTA AUTOS USADOS	X		5,587,353.61	-5,587,353.61		32,917,829.55	-32,917,829.55
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	X					367,810.35	-367,810.35
470	VENTA MOSTRADOR REFACCIONES	X		899,890.20	-899,890.20		8,830,012.01	-8,830,012.01
483	VENTAS SERVICIO	X		2,872,298.83	-2,872,298.83		23,831,615.28	-23,831,615.28
484	DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE SERVICIO	X					-457.43	457.43
6		X	52,058,419.06	1,424,964.90	50,633,454.16	452,193,812.4	16,517,734.37	435,676,078.12
600	COSTO DE VENTAS UNIDADES NUEVAS	X	19,442,480.65	705,040.54	18,737,440.11	172,631,023.9	8,445,554.54	164,185,469.44
601	COSTO INTERCAMBIOS	X	4,156,532.44		4,156,532.44	41,883,442.06		41,883,442.06
603	COSTO F&I	X	80,368.20		80,368.20	655,139.52		655,139.52
604	COSTO AUTOS NUEVOS SUCURSAL	X	17,593,536.51	713,673.00	16,879,863.51	150,960,182.2	6,861,898.08	144,098,284.16
605	COSTO INTERCAMBIO SUCURSAL	X	2,997,281.16		2,997,281.16	30,825,492.58		30,825,492.58
640	COSTO DE VENTAS AUTOS USADOS	X	5,181,775.66		5,181,775.66	30,384,161.00		30,384,161.00
645	COSTO DE ACTIVO FIJO	X				1,047,377.86		1,047,377.86
670	COSTO MOSTRADOR REFACCIONES	X	754,589.35		754,589.35	7,668,666.48		7,668,666.48
683	COSTO SERVICIO	X	1,851,855.09	6,251.36	1,845,603.73	16,138,326.77	1,210,281.75	14,928,045.02
7		X	4,786,600.68	440,503.30	4,346,097.38	39,146,633.68	4,269,104.87	34,877,528.81
700	GASTO DEPTO VEHICULOS NVOS	X	1,984,773.31		1,984,773.31	15,147,586.08	35,454.42	15,112,131.66
701	GASTO DEPTO VEHICULOS USADOS	X	288,028.65		288,028.65	2,046,248.85		2,046,248.85
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	X	637,527.72		637,527.72	6,082,846.62		6,082,846.62
704	GASTOS DE REFACCIONES	X	176,125.80		176,125.80	1,409,807.16		1,409,807.16
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	X	1,235,868.23	440,503.30	795,364.93	9,874,419.22	4,233,650.45	5,640,768.77
706	GASTOS CORPORATIVO	X	464,276.97		464,276.97	4,585,725.75		4,585,725.75
8		X	2,013,689.73	2,436,913.67	-423,223.94	26,911,812.81	20,579,747.97	6,332,064.84
803	OTROS INGRESOS QM (BONIFIC)	X		185,110.00	-185,110.00	3,210.00	1,945,829.70	-1,942,619.70
804	OTROS INGRESOS CI (BONIFIC)	X		162,640.00	-162,640.00	250.00	1,656,330.01	-1,656,080.01
805	OTROS INGRESOS VARIOS	X		131,780.35	-131,780.35		2,054,813.86	-2,054,813.86
806	OTROS INGRESOS CORPORATIVO	X		380,765.09	-380,765.09		3,702,876.70	-3,702,876.70
809	COMISIONES PRODUCTOS F&I QM	X		588,256.05	-588,256.05		6,413,546.36	-6,413,546.36
810	COMISIONES PRODUCTOS F&I CI	X		389,118.95	-389,118.95		2,732,590.66	-2,732,590.66

Balance de comprobación

QUERETARO MOTORS SA

28/03/2016

Ptas.

Nº página : 4

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50
PALMAS QUERETARO
76040 QMO710112RH2

Cuenta >= 200 - 999005

Cuenta	Descripción	Desglose	Año : 2015 ... Meses : 9 - 9			Acumulado hasta el mes 9		
			Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
811	COSTO SUC	X	1,681,628.72	615,131.62	1,066,497.10	23,364,532.42	2,282,469.19	21,082,063.23
851	OTROS INTERESES PAGADOS	X	5,557.66		5,557.66	264,873.87		264,873.87
854	INTERESES VEHICULOS NUEVOS QM	X	111,228.19		111,228.19	1,063,518.54		1,063,518.54
855	INTERESES VEHICULOS NUEVOS CI	X	82,598.67		82,598.67	955,991.40		955,991.40
857	COMISIONES BANCARIAS QM	X	88,127.83		88,127.83	510,253.87		510,253.87
858	COMISIONES BANCARIAS CI	X	5,518.66		5,518.66	74,281.77		74,281.77
859	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES QM	X		-1,368.16	1,368.16	148,329.61	-65,722.06	214,051.67
860	SUBSIDIOS O PARTICIPACIONES CI	X		-14,520.23	14,520.23	155,865.33	-142,986.45	298,851.78
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	X	39,030.00		39,030.00	370,706.00		370,706.00
			437,217,908.49				3,756,715,912.82	
				437,217,908.49		3,756,715,912.82		