

QUERETARO MOTORS, S.A.



Av. Constituyentes Ote. No. 50 Col. Las Palmas C.P. 76040 Querétaro, Qro. Tels.(442) 291 96 00 • Fax. (442) 213 72 08

QUERETARO MOTORS S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PASIVO CIRCULANTE

PLAN PISO GMAC	81,363,647.00	
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,502,036.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,048,530.00	
CTAS POR PAGAR COMPAÑIAS FILIALES	2,119,496.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,554,649.00	
OTROS GASTOS X PAGAR	728,404.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		92,316,762.00

TOTAL PASIVOS **92,316,762.00**

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	56,075,793.00	
UTILIDADES ACUMULADAS	53,542,708.00	
RESERVA LEGAL	656,341.00	
REVALUACION DE ACTIVOS	665,170.00	
EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE CAPITAL	- 69,868,142.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,293,995.00	
TOTAL CAPITAL		42,365,865.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL **134,682,627.00**

LIC. JOSE ANTONIO LEAL CORONA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. LUDIVINA JIMENEZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO

ING. JUAN SABAS LEAL MULDOON
DIRECTOR GENERAL

QUERETARO MOTORS, S.A.



Av. Constituyentes Ote. No. 50 Col. Las Palmas C.P. 76040 Querétaro, Qro. Tels. (442) 291-96-00 - Fax (442) 213-72-00
QUERETARO MOTORS S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	86,166.00
BANCOS	3,967,014.00
CLIENTES VTA CONTADO	28,837,138.00
DOCUMENTOS EN CARTERA	2,637,402.00
INVENTARIO AUTOS NUEVOS	39,188,222.00
INVENTARIO AUTOS USADOS	2,810,617.00
INVENTARIO REFACCIONES	1,649,657.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	882,655.00
CUENTAS POR COBRAR INTERCIAS	13,013,565.00
VALORES Y ACCIONES	1,943,268.00
RESERVAS	- 918,128.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

94,097,576.00

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	1,361,765.00
EQUIPO DE REFACCIONES	9,865.00
TERRENO	6,866.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,249,115.00
MUEBLES Y ENSERES	1,407,448.00
VEHICULOS EN SERVICIO	2,305,519.00
INVERSION EN INMUEBLES	20,068,921.00
EDIFICIO Y CONSTRUCCION	9,338,751.00
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	1,224,828.00
DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	- 268,410.00
DEPREC EQ DE REFACCIONES	- 9,865.00
DEPREC ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	- 1,141,207.00
DEPREC ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	- 889,894.00
DEPREC ACUM VEHICULOS EN SERVICIO	- 2,249,063.00
AMORTIZACION INVERSION INMUEBLES	- 3,430,276.00
DEPREC ACUMULADA EDIFICIO Y CONSTRUCCION	- 5,106,311.00
ACTUALIZACION NETA DE ACTIVO FIJO	11,615,246.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO

35,493,298.00

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES A FAVOR	1,638,238.00
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,485,988.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,967,527.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	5,091,753.00
TOTAL ACTIVO	134,682,627.00


C.P. LUDVINA JIMENEZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO


LIC. JOSE ANTONIO LEAL CORONA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. JUAN SABAS LEAL MULDOON
DIRECTOR GENERAL

QUERETARO MOTORS S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PASIVO CIRCULANTE

PLAN PISO GMAC	102,182,978.74	
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,751,347.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,607,300.49	
CTAS POR PAGAR COMPAÑIAS FILIALES	2,119,496.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	-2,007,803.07	
OTROS GASTOS X PAGAR	5,571,965.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		117,225,284.65

TOTAL PASIVOS **117,225,284.65**

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	48,579,573.45	
UTILIDADES ACUMULADAS	12,456,995.78	
EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE CAPITAL	-18,370,696.12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,003,830.70	
TOTAL CAPITAL		46,669,703.81

TOTAL PASIVO + CAPITAL **163,894,988.46**

LIC. JOSE ANTONIO LEAL CORONA
REPRESENTANTE LEGAL


C.P. LUDIVINA JIMENEZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO


ING. JUAN SABAS LEAL MULDOON
DIRECTOR GENERAL

QUERETARO MOTORS, S.A.



Av. Constituyentes Ote. No. 50 Col. Las Palmas C.P. 76040 Querétaro, Qro. Tels. (442) 291-96-00 - Fax: (442) 213-72-08
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	10,000.00
BANCOS	4,328,107.10
CLIENTES VTA CONTADO	3,506,236.50
DOCUMENTOS EN CARTERA	32,381,151.91
INVENTARIO AUTOS NUEVOS	51,795,529.64
INVENTARIO AUTOS USADOS	7,021,818.96
INVENTARIO REFACCIONES	1,570,579.12
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	794,928.98
CUENTAS POR COBRAR INTERCIAS	7,314,559.38
VALORES Y ACCIONES	6,751,103.81
RESERVAS	- 1,057,083.16

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

114,416,932.24

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	6,866.39
EQUIPO DE REFACCIONES	9,338,750.91
TERRENO	1,632,268.59
EQUIPO DE COMPUTO	1,458,477.52
MUEBLES Y ENSERES	1,453,995.33
VEHICULOS EN SERVICIO	2,523,655.63
INVERSION EN INMUEBLES	23,279,387.59
EDIFICIO Y CONSTRUCCION	9,865.30
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	3,157,162.07
DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	-5,573,248.68
DEPREC EQ DE REFACCIONES	-416,981.92
DEPREC ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-1,218,268.09
DEPREC ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	-992,735.34
DEPREC ACUM VEHICULOS EN SERVICIO	-3,142,537.81
AMORTIZACION INVERSION INMUEBLES	-4,376,273.51
DEPREC ACUMULADA EDIFICIO Y CONSTRUCCION	-9,865.30
ACTUALIZACION NETA DE ACTIVO FIJO	11,615,246.00

TOTAL DE ACTIVO FIJO

38,745,764.68

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES A FAVOR	49,799.88
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,316,345.89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,366,145.77
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO	10,732,291.54
TOTAL ACTIVO	163,894,988.46


C.P. LUDIVINA JIMENEZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO


LIC. JOSE ANTONIO LEAL CORONA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. JUAN SABAS LEAL MULDOON
DIRECTOR GENERAL