

## QUERETARO MOTORS S.A.

### ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

VENTA DE UNIDADES NUEVAS	595,303,682.00
VENTA PRODUCTOS F&I	1,514,309.00
VENTA DE AUTOS USADOS	46,550,334.00
VENTA DE REFACCIONES	11,654,848.00
VENTA ACTIVO FIJO	686,188.00
VENTA DE SERVICIO	33,290,295.00
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>688,999,656.00</b>
COSTO DE UNIDADES NUEVAS	549,973,467.00
COSTO PRODUCTOS F&I	889,473.00
COSTO DE UNIDADES USADAS	42,626,067.00
COSTO REFACCIONES	10,277,646.00
COSTO DE ACTIVO FIJO	1,783,628.00
COSTO DE SERVICIO	20,779,895.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>626,330,176.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>62,669,480.00</b>
GASTOS GENERALES	45,788,119.00
<b>UTILIDAD EN OPERACIÓN</b>	<b>16,881,361.00</b>
OTROS INGRESOS	24,292,502.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	4,748,221.00
OTRAS DEDUCCIONES	28,550,379.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7,875,263.00</b>
ISR, IETU	485,797.00
PTU	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>7,389,466.00</b>



**C.P. JORGE CARLOS DE LA BRENA WIEDFELDT**  
**CONTADOR 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

## QUERETARO MOTORS S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	10,000.00
BANCOS	3,950,097.00
CLIENTES VTA CONTADO	19,253,408.00
DOCUMENTOS EN CARTERA	4,490,905.00
INVENTARIO AUTOS NUEVOS	94,104,059.00
INVENTARIO AUTOS USADOS	8,041,488.00
INVENTARIO REFACCIONES	- 528,950.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,828,216.00
CUENTAS POR COBRAR INTERCIAS	9,979,992.00
INVRSIONES EN VALORES	13,244,835.00
VALORES Y ACCIONES	682,915.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	-
RESERVAS	-

### TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

156,056,965.00

### ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	2,621,619.00
EQUIPO DE REFACCIONES	9,865.00
TERRENO	6,866.00
EQUIPO DE COMPUTO	2,353,885.00
MUEBLES Y ENSERES	2,959,547.00
VEHICULOS EN SERVICIO	2,116,612.00
INVERSION EN INMUEBLES	26,790,480.00
EDIFICIO Y CONSTRUCCION	9,338,751.00
VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO	2,777,845.00
DEPREC MAQUINARIA Y EQUIPO	- 872,843.00
DEPREC EQ DE REFACCIONES	- 9,865.00
DEPREC ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	- 1,596,658.00
DEPREC ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	- 1,367,228.00
DEPREC ACUM VEHICULOS EN SERVICIO	- 2,062,461.00
AMORTIZACION INVERSION INMUEBLES	- 6,771,910.00
DEPREC ACUMULADA EDIFICIO Y CONSTRUCCION	- 6,087,267.00

### TOTAL DE ACTIVO FIJO

30,207,238.00

### ACTIVO DIFERIDO

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,616,824.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11,082,253.00

### TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO

15,699,077.00

### TOTAL ACTIVO

201,963,280.00

C.P. JORGE CARLOS DE LA BRENA WIEDFELDT  
CONTADOR GENERAL



## QUERETARO MOTORS S.A.

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

#### PASIVO CIRCULANTE

PLAN PISO GMAC	135,663,934.00	
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,109,902.00	
CTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS FILIALES	6,987,061.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	7,186,630.00	
OTROS GASTOS X PAGAR	6,484,078.00	
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>165,431,605.00</b>

**TOTAL PASIVOS** **165,431,605.00**

#### CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	34,006,500.00	
EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACT	- 18,370,696.00	
UTILIDADES ACUMULADAS	13,504,445.00	
RESERVA LEGAL	1,960.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,389,466.00	
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>36,531,675.00</b>

**TOTAL PASIVO + CAPITAL** **201,963,280.00**

  
C.P. JORGE CARLOS DE LA BRENA WIEDFELDT  
CONTADOR GENERAL