

TALLERES GM DE QUERETARO S.A.
Balanza de Comprobación
del 01/12/14 al 31/12/14 al nivel 4

Dirección: CONSTITUYENTES 50 OTE
PALMAS 76040, QUERETARO, QRO MEXICO
TGM-710112-7J0

		R.F.C.			Pag. 1
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
202	BANCOS	26,810.20	120,748.28	119,411.37	28,147.11
202-001	BANCOMER	17,491.69	119,748.28	119,063.37	18,176.60
202-002	BANAMEX CTA.30466-0	9,318.51	1,000.00	348.00	9,970.51
227	ANTICIPO PAGOS	-62,595.86			-62,595.86
227-001	ANTICIPO PAGOS	-62,595.86			-62,595.86
254	DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR DIV.	1,920.98			1,920.98
254-013	SINDICATO C.T.M.	534.64			534.64
254-145	ARAUJO RODRIGUEZ GUSTAVO	1,386.34			1,386.34
255	CTAS.X COBRAR INTER-CIAS.	-1,841,429.40	109,497.42	175,496.26	-1,907,428.24
255-001	QUERETARO MOTORS, S.A	-1,962,011.52	109,497.42	175,496.26	-2,028,010.36
255-005	SERVICIOS Y TALLERES DE SAN JUAN DE	16,621.56			16,621.56
255-006	CHEVROLET INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-1.00			-1.00
255-007	SERVICIO DE TALLERES ZONA INDUSTRIA	-154,082.77			-154,082.77
255-009	BUCAAR, S.A. DE C.V.	41,830.16			41,830.16
255-012	PROMOTORA LEAL	15,260.42			15,260.42
255-013	RONDA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-21,663.17			-21,663.17
255-017	ALECSA ITALIANOS DE QRO	56,339.51			56,339.51
255-018	RALLY CHAMPION, S.A. DE C.V.	166,277.41			166,277.41
260	VALORES Y ACCIONES	50,711.85	46.06		50,757.91
260-002	VECTOR CASA DE BOLSA	50,711.85	46.06		50,757.91
269	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	702,034.87		424,086.00	277,948.87
269-001	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	702,034.87		424,086.00	277,948.87
272	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	4,181,800.42		2,736,761.00	1,445,039.42
272-001	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	4,181,800.42		2,736,761.00	1,445,039.42
273	EQUIPO DE COMPUTO	861,313.15		549,388.00	311,925.15
273-001	EQUIPO DE COMPUTO	861,313.15		549,388.00	311,925.15
274	MUEBLES Y ENSERES	719,574.69		642,713.00	76,861.69
274-001	MUEBLES Y ENSERES	719,574.69		642,713.00	76,861.69
275	VEHICULOS EN SERVICIO	1,106,710.51		699,153.30	407,557.21
275-001	VEHICULOS EN SERVICIO	1,106,710.51		699,153.30	407,557.21
276	INVERSION EN INMUEBLES	63,602,758.84		61,677,435.00	1,925,323.84
276-001	INVERSION EN INMUEBLES	63,602,758.84		61,677,435.00	1,925,323.84
280	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	-702,034.87	424,086.00		-277,948.87
280-001	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	-702,034.87	424,086.00		-277,948.87
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,026,767.82	2,631,929.00	27,130.85	-1,421,969.67
282-001	DEPREC.MAQUINARIA Y EQPO.	-4,026,767.82	2,631,929.00	27,130.85	-1,421,969.67
283	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	-861,168.33	549,243.00		-311,925.33
283-001	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	-861,168.33	549,243.00		-311,925.33
284	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-714,737.38	637,875.00		-76,862.38
284-001	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-714,737.38	637,875.00		-76,862.38
285	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	-1,092,293.72	684,736.30		-407,557.42
285-001	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	-1,092,293.72	684,736.30		-407,557.42
286	AMORTIZACION EN INMUEBLES ALQ.	-62,257,198.47	61,164,019.00	86,984.59	-1,180,164.06
286-001	AMORTIZACION DE INMUEBLES ALQ2	-62,257,198.47	61,164,019.00	86,984.59	-1,180,164.06
290	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	51,630.08			51,630.08
290-001	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	51,630.08			51,630.08
291	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	42,519.47	281.37		42,800.84
291-001	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	23,145.69			23,145.69
291-002	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	5,163.97	28.37		5,192.34
291-003	IMPUESTOS A FAVOR		253.00		253.00
291-014	RETENCION 2% IDE	14,209.81			14,209.81
302	CTAS.X PAGAR A PROVEEDORES	-39,155.23	500.00		-38,655.23
302-D100151	MA TERESA GARCIA OLIVOS	-31,949.77			-31,949.77
302-D100153	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE	50.00	500.00		550.00
302-D100198	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	-559.00			-559.00
302-D100212	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E	-2,337.15			-2,337.15
302-D100295	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.	-1,617.22			-1,617.22
302-D100302	ASISTENCIA INTEGRAL,S.C.	-2,450.00			-2,450.00
302-D100761	SOLIS CAMARA LOPEZ GUERRERO Y MARTI	-110.00			-110.00
302-D100775	VAZQUEZ RIVERA FERNANDO	567.92			567.92
302-D100807	SALDAÑA GARCIA MARCO ANTONIO	-750.01			-750.01
323	IMPUESTOS Y RETENCIONES	26,342.93	1,081.00	25,044.00	2,379.93
323-001	IMPUESTO S/PROD.DEL TRABAJO	3,756.29		1,376.00	2,380.29
323-002	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	6,774.45	1,081.00	7,855.00	0.45
323-003	S.A.R.	7,058.19		7,058.00	0.19
323-004	INFONAVIT	8,754.50		8,755.00	-0.50
323-005	SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.50			-0.50
324	I.V.A.	24,527.37	20,950.47	20,485.16	24,992.68
324-003	PAGOS PROV.IVA	4,409.00	12,700.00		17,109.00
324-005	IVA A PAGAR (N)	7,783.49		7,783.16	0.33
324-006	IVA FACTURADO (N)	-0.35			-0.35
324-007	IVA POR ACREDITAR	7,232.73	651.00		7,883.73

		R.F.C.			Pag. 2
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
324-008	IVA ACREDITABLE	5,102.50	7,599.47	12,702.00	-0.03
325	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,907.16	5,129.16	1,474.00	748.00
325-001	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-2,485.80	4,181.80		1,696.00
325-002	RETENCIONES IVA 10%	-421.36	947.36	1,474.00	-948.00
327	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-60.06	60.00		-0.06
327-001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-60.06	60.00		-0.06
328	RVA.GRATIFICACION EMPLEADOS	178,975.86			178,975.86
328-001	RVA. GRATIFICACION EMPLEADOS	178,975.86			178,975.86
330	ACREEDORES DIVERSOS	-159,547.45			-159,547.45
330-001	VARIOS	-159,547.45			-159,547.45
331	OTROS GASTOS POR PAGAR	-1,957,864.87			-1,957,864.87
331-001	OTROS GASTOS X PAGAR (RENTAS)	-1,863,803.98			-1,863,803.98
331-003	FONDO CAPACITACION	-94,060.89			-94,060.89
360	CAPITAL	-2,006,099.00	1,015,899.00		-990,200.00
360-001	CAPITAL	-990,200.00			-990,200.00
360-002	ACTUALIZACION DE CAPITAL	-1,015,899.00	1,015,899.00		
370	UTILIDAD POR APLICAR	-3,541,828.08	7,092,779.00		3,550,950.92
370-001	UTILIDAD POR APLICAR	2,314,142.92	1,236,807.00		3,550,949.92
370-002	ACTUALIZACION UTILIDAD X APLIC	-5,855,971.00	5,855,972.00		1.00
371	RESERVA LEGAL	-26,812.26	26,656.00		-156.26
371-001	RESERVA LEGAL	-156.26			-156.26
371-002	ACTUALIZACION RESERVA LEGAL	-26,656.00	26,656.00		
381	EXCESO INSUFICIENCIA ACT.CAPIT	7,497,686.00		7,497,686.00	
381-001	EXCESO INSUFICIENCIA ACT.CAPIT	7,497,686.00		7,497,686.00	
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,400.84			6,400.84
703-028	INFONAVIT	1,606.00			1,606.00
703-074	TELEFONO	4,794.84			4,794.84
705	GASTOS DEPARTAMENTO SERVICIO	108,748.21	201,103.35	50,539.11	259,312.45
705-025	SEGURO SOCIAL	5,445.05		1,285.00	4,160.05
705-066	DONATIVOS	5,400.00		5,400.00	
705-071	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	17,050.00			17,050.00
705-072	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	56,209.11		43,854.11	12,355.00
705-076	GASTOS DIVERSOS	1,330.18			1,330.18
705-088	OTROS SEGUROS	10,500.71			10,500.71
705-089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,030.00	680.00		4,710.00
705-095	AMORTIZACION INMUEBLES		86,984.59		86,984.59
705-100	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI		27,130.85		27,130.85
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,783.16	86,307.91		95,091.07
805	OTROS INGRESOS			1.00	-1.00
805-004	OTROS INGRESOS CON IVA			1.00	-1.00
808	OTROS INTERESES GANADOS	-906.11		74.43	-980.54
808-001	OTROS INTERESES GANADOS S/IVA	-906.11		74.43	-980.54
851	OTROS INTERESES PAGADOS	97,289.56	47,196.66		144,486.22
851-001	OTROS INTERESES PAGADOS	48,644.78			48,644.78
851-002	INTERESES PAGADOS INTERCIA	48,644.78	47,196.66		95,841.44
857	COMISIONES BANCARIAS	5,397.24	300.00		5,697.24
857-002	COMISIONES PAGADAS	5,397.24	300.00		5,697.24
891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	253.00		253.00	
891-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	253.00		253.00	
891-001	IMPUESTO S/LA RENTA	253.00		253.00	
Sumas iguales		0.00	74,734,116.07	74,734,116.07	0.00