

TALLERES GM DE QUERETARO S.A.
 Balanza de Comprobación
 del 01/12/13 al 31/12/13 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	21,094.24	33,953.67	32,360.49	22,687.42
202-001	BANCOMER	10,757.73	33,953.67	32,012.49	12,698.91
202-002	BANAMEX CTA.30466-0	10,336.51		348.00	9,988.51
227	ANTICIPO PAGOS	-62,595.86			-62,595.86
227-001	ANTICIPO PAGOS	-62,595.86			-62,595.86
252-001	INVENTARIO MERCANCIA VARIOS	-197.31	197.31		
252-004	ACTUALIZACION INVENTARIO MERC	197.31		197.31	
254	DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR DIV.	1,953.36		32.38	1,920.98
254-013	SINDICATO C.T.M.	567.02		32.38	534.64
254-145	ARAUJO RODRIGUEZ GUSTAVO	1,386.34			1,386.34
255	CTAS.X COBRAR INTER-CIAS.	-1,602,001.46	62,405.13	29,977.19	-1,569,573.52
255-001	QUERETARO MOTORS, S.A	-1,722,583.58	56,427.94	24,000.00	-1,690,155.64
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	5,977.19	5,977.19	-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
256	RESERVA P/CTAS.MALAS	-50,156.01	50,156.01		
256-001	RESERVA P/CTAS.MALAS	-50,156.01	50,156.01		
260	VALORES Y ACCIONES	50,018.34	81.75		50,100.09
260-002	VECTOR CASA DE BOLSA	50,018.34	81.75		50,100.09
269	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	277,948.87	424,086.00		702,034.87
269-001	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	277,948.87	424,086.00		702,034.87
272	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	1,444,050.42	2,737,750.00		4,181,800.42
272-001	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	1,444,050.42	2,737,750.00		4,181,800.42
273	EQUIPO DE COMPUTO	311,875.15	549,438.00		861,313.15
273-001	EQUIPO DE COMPUTO	311,875.15	549,438.00		861,313.15
274	MUEBLES Y ENSERES	76,861.69	642,713.00		719,574.69
274-001	MUEBLES Y ENSERES	76,861.69	642,713.00		719,574.69
275	VEHICULOS EN SERVICIO	579,076.51	541,762.00	14,128.00	1,106,710.51
275-001	VEHICULOS EN SERVICIO	579,076.51	541,762.00	14,128.00	1,106,710.51
276	INVERSION EN INMUEBLES	1,925,323.84	61,677,435.00		63,602,758.84
276-001	INVERSION EN INMUEBLES	1,925,323.84	61,677,435.00		63,602,758.84
279	ACTUALIZACION ACTIVO FIJO	242,370,759.14		242,370,759.14	
279-001	ACTUALIZACION ACTIVO FIJO	242,370,759.14		242,370,759.14	
280	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	-277,948.87		424,086.00	-702,034.87
280-001	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	-277,948.87		424,086.00	-702,034.87
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	-845,887.82		3,180,880.00	-4,026,767.82
282-001	DEPREC.MAQUINARIA Y EQPO.	-845,887.82		3,180,880.00	-4,026,767.82
283	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	-311,113.33		550,055.00	-861,168.33
283-001	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	-311,113.33		550,055.00	-861,168.33
284	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-60,918.38		653,819.00	-714,737.38
284-001	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-60,918.38		653,819.00	-714,737.38
285	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	-478,014.72		614,279.00	-1,092,293.72
285-001	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	-478,014.72		614,279.00	-1,092,293.72
286	AMORTIZACION EN INMUEBLES ALQ.	-521,462.47		61,735,736.00	-62,257,198.47
286-001	AMORTIZACION DE INMUEBLES ALQ2	-521,462.47		61,735,736.00	-62,257,198.47
289	ACT.DEPRECIACION ACTIVO FIJO	-241,691,160.42	241,691,160.42		
289-001	ACT.DEPRECIACION ACTIVO FIJO	-241,691,160.42	241,691,160.42		
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	26,744.35	15,726.77	246.00	42,225.12
291-001	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	7,445.69	15,700.00		23,145.69
291-002	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	5,063.85	26.77	221.00	4,869.62
291-014	RETENCION 2% IDE	14,234.81		25.00	14,209.81
302	CTAS.X PAGAR A PROVEEDORES	-37,351.01	9,140.30	12,585.50	-40,796.21
302-D100151	MA TERESA GARCIA OLIVOS	-31,949.77	419.09	419.09	-31,949.77
302-D100153	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE	50.00	500.00	2,700.00	-2,150.00
302-D100155	CHAVARRIA JIMENEZ MARIO FRANCISCO		32.38	32.38	
302-D100192	CASA HOGAR SAN PABLO,I.A.P.		600.00	600.00	
302-D100198	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	-622.00	3,044.00	2,422.00	
302-D100212	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E	-2,337.15			-2,337.15
302-D100295	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.		1,744.83	3,362.03	-1,617.20
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

		R.F.C.	Pag. 2		
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
302-D100807	PRACTICANTES	-500.01	2,800.00	3,050.00	-750.01
321	SUELDOS POR PAGAR	1,031.09		1,031.09	
321-001	SUELDOS POR PAGAR	419.09		419.09	
323	IMPUESTOS Y RETENCIONES	122,952.99	41,519.35	174,608.00	-10,135.66
323-001	IMPUESTO S/PROD.DEL TRABAJO	-23,806.93	23,806.93		
323-002	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	6,521.82	17,712.42	28,318.00	-4,083.76
323-003	S.A.R.	9,977.15		13,345.00	-3,367.85
323-004	INFONAVIT	3,563.45		6,247.00	-2,683.55
323-005	SUBSIDIO AL EMPLEO	54,174.50		54,175.00	-0.50
323-013	2% NOMINA	72,523.00		72,523.00	
324	I.V.A.	112,568.79	208,933.12	311,466.38	10,035.53
324-003	PAGOS PROV.IVA	260,286.00		255,877.00	4,409.00
324-005	IVA A PAGAR (N)	-199,695.51	207,479.00	7,783.16	0.33
324-006	IVA FACTURADO (N)	15,342.65		15,343.00	-0.35
324-007	IVA POR ACREDITAR	7,054.28	797.79	2,225.52	5,626.55
324-008	IVA ACREDITABLE	29,581.37	656.33	30,237.70	
325	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	14,832.19		14,832.19	
325-001	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	14,542.13		14,542.13	
325-002	RETENCIONES IVA 10%	289.39		289.39	
325-003	RETENCION IVA 4%	0.67		0.67	
327	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-0.06			-0.06
327-001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-0.06			-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	-1,900,918.13	910,718.13	1,015,899.00	-2,006,099.00
360-001	CAPITAL	-990,200.00			-990,200.00
360-002	ACTUALIZACION DE CAPITAL	-910,718.13	910,718.13	1,015,899.00	-1,015,899.00
370	UTILIDAD POR APLICAR	-3,801,008.43	7,772,835.44	7,762,077.17	-3,790,250.16
370-001	UTILIDAD POR APLICAR	2,735,019.01		669,298.17	2,065,720.84
370-002	ACTUALIZACION UTILIDAD X APLIC	-6,536,027.44	7,772,835.44	7,092,779.00	-5,855,971.00
371	RESERVA LEGAL	-24,036.95	23,880.69	26,656.00	-26,812.26
371-001	RESERVA LEGAL	-156.26			-156.26
371-002	ACTUALIZACION RESERVA LEGAL	-23,880.69	23,880.69	26,656.00	-26,656.00
381	EXCESO INSUFICIENCIA ACT.CAPIT	6,121,729.37	7,497,686.00	6,121,729.37	7,497,686.00
381-001	EXCESO INSUFICIENCIA ACT.CAPIT	6,121,729.37	7,497,686.00	6,121,729.37	7,497,686.00
400	INGRESOS X SERVICIOS	-68,401.81			-68,401.81
400-003	INGRESOS X SERVICIOS A RALLY	-68,401.81			-68,401.81
445	VENTA DE ACTIVO FIJO	-2,155.17			-2,155.17
445-001	VENTA ACTIVO FIJO	-2,155.17			-2,155.17
600	COSTO X SERVICIOS	46,953.05			46,953.05
600-001	COSTO X SERVICIOS A QM	46,953.05			46,953.05
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,768.97	1,015.52	536.21	5,248.28
703-070	IGUALA X SERV Y EMPLEADO	400.00			400.00
703-074	TELEFONO	4,368.97	1,015.52	536.21	4,848.28
705	GASTOS DEPARTAMENTO DE SERVICIO	105,118.05	210,324.11	6,600.00	308,842.16
705-020	HONORARIOS PROPIETARIOS Y FUNC	7,142.85			7,142.85
705-025	SEGURO SOCIAL		10,818.00		10,818.00
705-025-001	SEGURO SOCIAL MECANICOS		10,818.00		10,818.00
705-028	INFONAVIT		6,247.00		6,247.00
705-028-001	INFONAVIT MECANICA		6,247.00		6,247.00
705-031	SAR		6,435.00		6,435.00
705-031-001	SAR MECANICA		6,435.00		6,435.00
705-066	DONATIVOS	6,000.00	600.00	6,600.00	
705-069	SERVICIO POR CONTRATO E IGUALA	6,110.00			6,110.00
705-071	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	18,500.00	2,700.00		21,200.00
705-072	GASTOS LEGALES Y DE AUDITORIA	8,825.00			8,825.00
705-074	Cuenta creada por el sistema	4,696.05			4,696.05
705-088	OTROS SEGUROS	19,963.65	1,504.16		21,467.81
705-089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,476.50			5,476.50
705-092	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		340.00		340.00
705-095	AMORTIZACION INMUEBLES ARRENDADOS		87,938.00		87,938.00
705-097	RECARGOS	7,557.00			7,557.00
705-099	FONDO DE AHORRO	3,629.97			3,629.97
705-100	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		68,175.00		68,175.00
705-101	GASTOS NO DEDUCIBLES	17,217.03	25,566.95		42,783.98
805	OTROS INGRESOS	-98.84		108.39	-207.23
805-002	OTROS INGRESOS SIN IVA	-98.84		108.39	-207.23
808	OTROS INTERESES GANADOS	-1,258.29		0.13	-1,258.42
808-001	OTROS INTERESES GANADOS SIN IVA	-1,258.29		0.13	-1,258.42

TALLERES GM DE QUERETARO S.A.
Balanza de Comprobación
del 01/12/13 al 31/12/13 al nivel 4

Dirección: CONSTITUYENTES 50 OTE
PALMAS 76040, QUERETARO, QRO MEXICO
R.F.C. TGM-710112-7J0
Pag. 3
Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final

851	OTROS INTERESES PAGADOS			48,644.78	-48,644.78
851-002	INTERESES OPAGADOS A INTERCIAS			48,644.78	-48,644.78
857	COMISIONES BANCARIAS	7,634.00	510.00	98.00	8,046.00
857-001	COMISIONES COBRADAS	3,103.00			3,103.00
857-002	COMISIONES PAGADAS	4,531.00	510.00	98.00	4,943.00
Sumas iguales		0.00	325,103,427.72	325,103,427.72	0.00