

TALLERES GM DE QUERETARO S.A.		Dirección: CONSTITUYENTES 50 OTE			
Balanza de Comprobación		PALMAS 76040, QUERETARO, QRO MEXICO			
del 01/08/15 al 31/08/15 al nivel 4		R.F.C.	TGM-710112-7JO		Pag. 1
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
202	BANCOS	24,837.93	0.14	7,440.74	17,397.33
202-001	BANCOMER	15,227.74	0.14	7,092.74	8,135.14
202-002	BANAMEX CTA.30466-0	9,610.19		348.00	9,262.19
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.	-1,930,428.24			-1,930,428.24
255-001	QUERETARO MOTORS, S.A	-2,051,010.36			-2,051,010.36
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	51,097.19	63.79		51,160.98
260-002	VECTOR CASA DE BOLSA	51,097.19	63.79		51,160.98
269	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	277,948.87			277,948.87
269-001	EQUIPO ANTICONTAMINANTE	277,948.87			277,948.87
272	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	1,445,039.42			1,445,039.42
272-001	MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER	1,445,039.42			1,445,039.42
273	EQUIPO DE COMPUTO	311,925.15			311,925.15
273-001	EQUIPO DE COMPUTO	311,925.15			311,925.15
274	MUEBLES Y ENSERES	76,861.69			76,861.69
274-001	MUEBLES Y ENSERES	76,861.69			76,861.69
275	VEHICULOS EN SERVICIO	407,557.21			407,557.21
275-001	VEHICULOS EN SERVICIO	407,557.21			407,557.21
276	INVERSION EN INMUEBLES	1,925,323.84			1,925,323.84
276-001	INVERSION EN INMUEBLES	1,925,323.84			1,925,323.84
280	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	-277,948.87			-277,948.87
280-001	DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE	-277,948.87			-277,948.87
282	DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,421,969.67			-1,421,969.67
282-001	DEPREC.MAQUINARIA Y EQPO.	-1,421,969.67			-1,421,969.67
283	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	-311,925.33			-311,925.33
283-001	DEPREC.EQPO.DE COMPUTO	-311,925.33			-311,925.33
284	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-76,862.38			-76,862.38
284-001	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-76,862.38			-76,862.38
285	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	-407,557.42			-407,557.42
285-001	DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO	-407,557.42			-407,557.42
286	AMORTIZACION EN INMUEBLES ALQ.	-1,180,164.06			-1,180,164.06
286-001	AMORTIZACION DE INMUEBLES ALQ2	-1,180,164.06			-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	42,966.51	25.59		42,992.10
291-001	GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	23,145.69			23,145.69
291-002	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	5,358.01	25.59		5,383.60
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	-30,786.34	8,963.16	6,040.40	-27,863.58
302-D100151	MA TERESA GARCIA OLIVOS	-31,949.77			-31,949.77
302-D100153	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE	800.00	2,650.00	2,650.00	800.00
302-D100198	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	-559.00	2,500.76	1,343.00	598.76
302-D100212	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA E	-2,337.15			-2,337.15
302-D100295	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.B.	6,001.67			6,001.67
302-D100302	ASISTENCIA INTEGRAL,S.C.	-2,450.00	3,812.40	2,047.40	-685.00
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	2,379.93			2,379.93
323-001	IMPUESTO S/PROD.DEL TRABAJO	2,380.29			2,380.29
323-002	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	0.45			0.45
323-003	S.A.R.	0.19			0.19
323-004	INFONAVIT	-0.50			-0.50
323-005	SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.50			-0.50
324	I.V.A.	30,768.44	990.48	467.64	31,291.28
324-003	PAGOS PROV.IVA	17,109.00			17,109.00
324-005	IVA A PAGAR (N)	0.33			0.33
324-006	IVA FACTURADO (N)	-0.35			-0.35
324-007	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE	11,878.78	467.64	467.64	11,878.78
324-008	IVA ACREDITABLE	1,780.68	522.84		2,303.52
325	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-1,474.22			-1,474.22
325-001	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-526.22			-526.22
325-002	RETENCIONES IVA 10%	-948.00			-948.00
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

		R.F.C.			Pag.
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
330	ACREEDORES DIVERSOS	-159,547.45			-159,547.45
330-001	VIARIOS	-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	-990,200.00			-990,200.00
360-001	CAPITAL	-990,200.00			-990,200.00
370	UTILIDAD POR APLICAR	3,968,088.35			3,968,088.35
370-001	UTILIDAD POR APLICAR	3,968,087.35			3,968,087.35
370-002	ACTUALIZACION UTILIDAD X APLIC	1.00			1.00
371	RESERVA LEGAL	-156.26			-156.26
371-001	RESERVA LEGAL	-156.26			-156.26
705	GASTOS DEPARTAMENTO SERVICIO	10,028.93	3,650.00		13,678.93
705-071	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,512.93	3,650.00		10,162.93
705-089	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,516.00			3,516.00
808	OTROS INTERESES GANADOS	-504.95		89.38	-594.33
808-001	OTROS INTERESES GANDOS	-504.95		89.38	-594.33
857	COMISIONES BANCARIAS	2,635.60	345.00		2,980.60
857-002	COMISIONES PAGADAS	2,635.60	345.00		2,980.60
Sumas iguales		0.00	14,038.16	14,038.16	0.00