

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
1100-0020-0001-0011	HOLD BACK	546,660.54	546,660.54	0.00
1100-0026-0001-0001	Tes corp car truck	9,666,148.60	9,666,148.60	0.00
1100-0026-0001-0002	Tes corp texcsa	36,000.00	36,000.00	0.00
1100-0030-0001-0001	Clientes mxp	8,871,893.50	8,871,893.50	0.00
1100-0030-0001-0004	Clientes unidades nuevas	18,222,172.81	18,222,172.81	0.00
1100-0030-0001-0005	Clientes unidades usadas	0.00	0.00	0.00
1100-0030-0001-0006	Clientes refacciones	259,635.56	259,635.56	0.00
1100-0030-0001-0007	Clientes servicio	244,506.09	244,506.09	0.00
1100-0030-0001-0008	Clientes hoj y pint (reconst)	55,832.20	55,832.20	0.00
1100-0030-0001-0010	Clientes ventas contado	9,557.60	9,557.60	0.00
1100-0030-0001-0011	Clientes Marca Propia - Incentivos	1,202,610.56	1,202,610.56	0.00
1100-0030-0001-0012	Clientes Marca Propia - Garantías	814,111.09	814,111.09	0.00
1100-0030-0002-0004	Clientes unidades nuevas	13,119,701.47	13,119,701.47	0.00
1100-0030-0002-0011	Clientes Marca Propia - Incentivos	1,141,628.16	1,141,628.16	0.00
1100-0040-0001-0001	Deudores Diversos mxp	55,349.98	55,349.98	0.00
1100-0050-0001-0001	Anticipo a proveedores mxp	358,326.49	358,326.49	0.00
1100-0060-0001-0001	Impuesto a favor de ISR	3,443,943.88	3,443,943.88	0.00
1100-0060-0001-0003	Impuesto a favor de IVA	3,529,629.42	3,529,629.42	0.00
1100-0060-0001-0005	Impuestos pagados en exceso	3,778.00	3,778.00	0.00
1100-0060-0001-0011	Retencion del IDE	708,429.83	708,429.83	0.00
1100-0065-0001-0001	IVA por Acreditar prv mxp	-476,831.44	-478,812.05	1,980.61
1100-0065-0001-0004	IVA por Acreditar a/d mxp	1,208,176.36	1,208,176.36	0.00
1100-0065-0001-0009	IVA anticipo de clientes mxp	1,382,134.70	1,382,134.70	0.00
1100-0065-0002-0004	IVA por Acreditar a/d mxp	24,474.39	24,474.39	0.00
1100-0065-0002-0009	IVA anticipo de clientes mxp	1,295,545.52	1,295,545.52	0.00
1100-0066-0001-0001	IVA Acreditable pagado prv	13,326,392.86	13,328,373.47	-1,980.61
1100-0066-0001-0002	IVA Acreditable pagado a/d	182,601.33	182,601.33	0.00
1100-0066-0002-0001	IVA Acreditable pagado prv	939.24	939.24	0.00
1100-0070-0001-0001	Inv unidades	-232,107.00	0.00	-232,107.00
1100-0070-0001-0003	Inv unidades demos	4,100,327.32	4,100,327.32	0.00
1100-0070-0001-0005	Inv unidades plan piso	32,978,503.10	33,044,041.85	-65,538.75
1100-0070-0001-0018	Inv unidades en Proceso Matriz	527,211.01	527,211.01	0.00
1100-0070-0002-0001	Inv unidades	0.00	0.00	0.00
1100-0070-0002-0003	Inv unidades demos	0.00	0.00	0.00
1100-0070-0002-0005	Inv unidades plan piso	18,277.00	0.00	18,277.00
1100-0071-0001-0001	Inventario de refacc Originales	950,153.54	950,153.44	0.10
1100-0071-0001-0002	Inventario de accesorios y llantas	11,225.66	11,225.66	0.00
1100-0071-0001-0004	Inventario Combustibles y Lubricantes	15,999.08	15,999.56	-0.48
1100-0071-0001-0031	Inventario de refacc No Originales	22,859.92	22,860.04	-0.12
1100-0071-0001-0102	Inv Refacciones en Proceso Matriz	0.00	0.00	0.00
1100-0071-0002-0102	Inv Refacciones en Proceso ESMERALDA	0.00	0.00	0.00
1100-0072-0001-0001	Inventario de refacciones en proceso (Servicio)	171,781.30	173,092.02	-1,310.72
1100-0072-0001-0002	Inventario tots en proceso	26,122.00	26,452.00	-330.00
1600-0002-0001-0001	Depositos en garantía	714,685.04	25,154.49	689,530.55
2100-0001-0001-0001	Proveedores mxp	6,902,124.06	6,902,124.06	0.00
2100-0001-0001-0004	Proveedores unidades	65,699.48	65,699.48	0.00
2100-0001-0001-0005	Proveedores de refacciones	2,329,561.60	2,329,561.60	0.00
2100-0001-0001-0006	Proveedores servicios	121,094.06	121,094.06	0.00
2100-0001-0002-0004	Proveedores unidades.	600,166.00	600,166.00	0.00
2100-0001-0002-0005	Proveedores de refacciones	0.00	0.00	0.00
2100-0001-0002-0006	Proveedores servicios	75,232.11	75,232.11	0.00
2100-0002-0001-0001	Acreedores diversos mxp	14,599,145.03	14,599,145.03	0.00
2100-0002-0001-0003	Acreedores diversos uni. mon.	0.00	0.00	0.00
2100-0002-0001-0004	depositos pendientes por iden.	6,375,253.89	6,375,253.89	0.00
2100-0002-0002-0001	Acreedores diversos mxp	4,200.00	4,200.00	0.00
2100-0010-0001-0001	Acred div pla piso unidades m.n.	45,796,614.14	45,796,614.14	0.00
2100-0020-0001-0003	Prestamos financiera	515,000.02	515,000.02	0.00
2100-0025-0001-0001	Anticipos de clientes unidades mxp	11,310,437.73	11,310,437.73	0.00
2100-0025-0001-0004	Anticipos de clientes refacciones.	105,658.62	105,658.62	0.00
2100-0025-0001-0005	Anticipos de clientes servicio.	117,837.92	117,837.92	0.00
2100-0025-0002-0001	Anticipos de clientes unidades mxp	7,753,945.39	7,753,945.39	0.00
2100-0025-0002-0004	Anticipos de clientes refacciones.	8,647.51	8,647.51	0.00

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
2100-0025-0002-0005	Anticipos de clientes servicio.	0.00	0.00	0.00
2100-0035-0001-0004	Imp por pagar i.s.a.n.	-512,953.06	-512,953.06	0.00
2100-0035-0001-0005	Imp por pagar i.s.a.n. devolucion	-1,637,548.07	-1,637,548.07	0.00
2100-0035-0001-0006	Retencion 10% isr x hon pgo	47,443.23	47,443.23	0.00
2100-0035-0001-0007	Retencion 10% isr x arrend pgo	224,557.17	224,557.17	0.00
2100-0035-0001-0008	Retencion 2/3 partes de iva pgo	79,206.38	79,206.38	0.00
2100-0035-0001-0009	Retencion 4% de iva pagado	2,552.96	2,552.96	0.00
2100-0035-0001-0020	ISAN importados	2.24	2.24	0.00
2100-0035-0002-0020	ISAN importados	1,720,845.90	1,720,845.90	0.00
2100-0036-0001-0001	Retencion 10% isr x hon	135,259.91	135,259.91	0.00
2100-0036-0001-0002	Retencion 10% isr x arrend	-133,538.01	-133,538.01	0.00
2100-0036-0001-0003	Retencion 2/3 partes de iva	762.90	762.90	0.00
2100-0036-0001-0004	Retencion 4% de iva	-773.29	-773.29	0.00
2100-0036-0002-0003	Retencion 2/3 partes de iva	1,778.16	1,778.16	0.00
2100-0040-0001-0001	IVA por trasladar clt mxp	4,695,763.73	4,695,763.73	0.00
2100-0040-0001-0007	IVA por trasladar deu div mxp	0.00	0.00	0.00
2100-0040-0002-0001	IVA por trasladar clt mxp	3,203,251.38	3,203,251.38	0.00
2100-0041-0001-0001	IVA cobrado clt mxp	10,121,728.36	10,121,728.36	0.00
2100-0041-0002-0001	Anticipos de clientes unidades	2,606,802.35	2,606,802.35	0.00
		235,774,146.51	235,365,625.93	408,520.58