

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
1100-0020-0001-0011	HOLD BACK	823,183.91	823,183.91	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	Cientes mxp	8,925,986.66	8,925,986.66	0.00
1100-0030-0001-0004	Cientes unidades nuevas	16,134,317.79	16,134,317.79	0.00
1100-0030-0001-0005	Cientes unidades usadas	65,000.00	65,000.00	0.00
1100-0030-0001-0006	Cientes refacciones	142,594.55	142,594.55	0.00
1100-0030-0001-0007	Cientes servicio	123,094.50	123,094.50	0.00
1100-0030-0001-0008	Cientes hoj y pint (reconst)	0.00	0.00	0.00
1100-0030-0001-0010	Cientes ventas contado	-1,879.91	-1,879.91	0.00
1100-0030-0001-0011	Cientes Marca Propia - Incentivos	1,279,273.03	1,279,273.03	0.00
1100-0030-0001-0012	Cientes Marca Propia - Garantías	738,621.17	738,621.17	0.00
1100-0030-0002-0004	Cientes unidades nuevas	7,537,290.91	7,537,290.91	0.00
1100-0030-0002-0011	Cientes Marca Propia - Incentivos	563,867.40	563,867.40	0.00
1100-0040-0001-0001	Deudores Diversos mxp	79,126.22	79,126.22	0.00
1100-0050-0001-0001	Anticipo a proveedores mxp	276,626.33	276,626.33	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	598,331.83	598,331.83	0.00
1100-0065-0001-0001	IVA por Acreditar prv mxp	1,433,467.68	1,433,467.68	0.00
1100-0065-0001-0004	IVA por Acreditar a/d mxp	526,202.24	526,202.24	0.00
1100-0065-0001-0009	IVA anticipo de clientes mxp	1,063,827.13	1,063,827.13	0.00
1100-0065-0002-0004	IVA por Acreditar a/d mxp	44,637.92	44,637.92	0.00
1100-0065-0002-0009	IVA anticipo de clientes mxp	876,937.43	876,937.43	0.00
1100-0066-0001-0001	IVA Acreditable pagado prv	5,369,835.95	5,369,835.95	0.00
1100-0066-0001-0002	IVA Acreditable pagado a/d	20,791.27	20,791.27	0.00
1100-0066-0002-0001	IVA Acreditable pagado prv	939.24	939.24	0.00
1100-0070-0001-0001	Inv unidades	478,712.06	519,746.06	-41,034.00
1100-0070-0001-0003	Inv unidades demos	1,162,526.95	1,162,526.95	0.00
1100-0070-0001-0005	Inv unidades plan piso	35,010,591.97	35,108,219.94	-97,627.97
1100-0070-0001-0018	Inv unidades en Proceso Matriz	-1,227,877.97	0.00	-1,227,877.97
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	741,785.38	0.00	741,785.38
1100-0071-0001-0001	Inventario de refacc Originales	980,682.61	980,534.41	148.20
1100-0071-0001-0002	Inventario de accesorios y llantas	1,961.00	1,961.00	0.00
1100-0071-0001-0004	Inventario Combustibles y Lubricantes	33,709.25	33,709.76	-0.51
1100-0071-0001-0031	Inventario de refacc No Originales	25,084.94	25,233.18	-148.24
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)	256,297.99	256,297.81	0.18
1100-0072-0001-0002	Inventario tots en proceso	14,016.19	15,016.19	-1,000.00
2100-0001-0001-0001	Proveedores mxp	7,837,087.17	7,837,087.17	0.00
2100-0001-0001-0004	Proveedores unidades	7,046,035.67	7,046,035.67	0.00
2100-0001-0001-0005	Proveedores de refacciones	1,969,771.15	1,969,771.15	0.00
2100-0001-0001-0006	Proveedores servicios	331,808.24	331,808.24	0.00
2100-0001-0002-0004	Proveedores unidades.	0.00	0.00	0.00
2100-0001-0002-0005	Proveedores de refacciones	0.00	0.00	0.00
2100-0001-0002-0006	Proveedores servicios	73,492.65	73,492.65	0.00
2100-0002-0001-0001	Acreedores diversos mxp	8,082,209.56	8,082,209.56	0.00
2100-0002-0001-0003	Acreedores diversos uni. mon.	0.00	0.00	0.00
2100-0002-0001-0004	depositos pendientes por iden.	1,158,728.42	1,158,728.42	0.00
2100-0002-0002-0001	Acreedores diversos mxp	16,511.45	16,511.45	0.00
2100-0010-0001-0001	Acred div pla piso unidades m.n.	57,775,726.75	57,775,726.75	0.00
2100-0020-0001-0003	Prestamos financiera	681,666.68	681,666.68	0.00
2100-0025-0001-0001	Anticipos de clientes unidades mxp	7,815,366.49	7,815,366.49	0.00
2100-0025-0001-0004	Anticipos de clientes refacciones.	36,565.68	36,565.68	0.00
2100-0025-0001-0005	Anticipos de clientes servicio.	90,579.10	90,579.10	0.00
2100-0025-0002-0001	Anticipos de clientes unidades mxp	6,191,019.94	6,191,019.94	0.00
2100-0025-0002-0004	Anticipos de clientes refacciones.	2.92	2.92	0.00
2100-0025-0002-0005	Anticipos de clientes servicio.	1,110.00	1,110.00	0.00
2100-0035-0001-0004	Imp por pagar i.s.a.n.	2,121,372.86	2,121,372.86	0.00
2100-0035-0001-0005	Imp por pagar i.s.a.n. devolucion	-1,637,548.07	-1,637,548.07	0.00

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
2100-0035-0001-0006	Retencion 10% isr x hon pgo	2,091.40	2,091.40	0.00
2100-0035-0001-0007	Retencion 10% isr x arrend pgo	180,044.50	180,044.50	0.00
2100-0035-0001-0008	Retencion 2/3 partes de iva pgo	154,806.66	154,806.66	0.00
2100-0035-0001-0009	Retencion 4% de iva pagado	2,536.02	2,536.02	0.00
2100-0035-0001-0020	ISAN importados	2.24	2.24	0.00
2100-0035-0002-0020	ISAN importados	709,592.68	709,592.68	0.00
2100-0036-0001-0001	Retencion 10% isr x hon	90,259.48	90,259.48	0.00
2100-0036-0001-0002	Retencion 10% isr x arrend	-89,025.34	-89,025.34	0.00
2100-0036-0001-0003	Retencion 2/3 partes de iva	6,851.23	6,851.23	0.00
2100-0036-0001-0004	Retencion 4% de iva	-1,081.82	-1,081.82	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	4,423,578.83	4,423,578.83	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	1,516,848.47	1,516,848.47	0.00
2100-0041-0001-0001	IVA cobrado clt mxp	5,569,524.66	5,569,524.66	0.00
2100-0041-0002-0001	Anticipos de clientes unidades	1,358,782.17	1,358,782.17	0.00
		214,297,159.52	214,922,914.45	-625,754.93