

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
1100-0020-0001-0011	HOLD BACK	481,466.84	481,466.84	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 mpx	9,131,390.56	9,131,390.56	0.00
1100-0030-0001-0004	Clientes unidades nuevas	6,121,542.12	6,121,542.12	0.00
1100-0030-0001-0005	Clientes unidades usadas	0.00	0.00	0.00
1100-0030-0001-0006	Clientes refacciones	173,323.83	173,323.83	0.00
1100-0030-0001-0007	Clientes servicio	217,593.57	217,593.57	0.00
1100-0030-0001-0008	Clientes hoj y pint (reconst)	33,114.88	33,114.88	0.00
1100-0030-0001-0010	Clientes ventas contado	5,857.60	5,857.60	0.00
1100-0030-0001-0011	Clientes Marca Propia - Incentivos	1,093,811.55	1,093,811.55	0.00
1100-0030-0001-0012	Clientes Marca Propia - Garantías	868,545.91	868,545.91	0.00
1100-0030-0002-0004	Clientes unidades nuevas	7,617,801.47	7,617,801.47	0.00
1100-0030-0002-0011	Clientes Marca Propia - Incentivos	965,607.44	965,607.44	0.00
1100-0040-0001-0001	Deudores Diversos mpx	5,650.95	5,650.95	0.00
1100-0050-0001-0001	Anticipo a proveedores mpx	323,882.72	323,882.72	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	644,701.83	644,701.83	0.00
1100-0065-0001-0001	IVA por Acreditar prv mpx	58,989.47	57,399.59	1,589.88
1100-0065-0001-0004	IVA por Acreditar a/d mpx	870,968.83	870,968.83	0.00
1100-0065-0001-0009	IVA anticipo de clientes mpx	-105,889.03	-105,889.03	0.00
1100-0065-0002-0004	IVA por Acreditar a/d mpx	24,474.39	24,474.39	0.00
1100-0065-0002-0009	IVA anticipo de clientes mpx	464,908.28	464,908.28	0.00
1100-0066-0001-0001	IVA Acreditable pagado prv	9,941,082.28	9,942,672.16	-1,589.88
1100-0066-0001-0002	IVA Acreditable pagado a/d	147,620.81	147,620.81	0.00
1100-0066-0002-0001	IVA Acreditable pagado prv	939.24	939.24	0.00
1100-0070-0001-0001	Inv unidades	332,281.83	377,747.83	-45,466.00
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	35,303,736.16	35,418,890.01	-115,153.85
1100-0070-0001-0018	Inv unidades en Proceso Matriz	0.00	0.00	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	-9,993.00	0.00	-9,993.00
1100-0071-0001-0001	Inventario de refacc Originales	980,698.27	980,698.18	0.09
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	31,650.46	31,650.85	-0.39
1100-0071-0001-0031	Inventario de refacc No Originales	26,427.22	26,427.26	-0.04
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)	145,276.56	145,277.77	-1.21
1100-0072-0001-0002	Inventario tots en proceso	31,818.39	31,818.39	0.00
1600-0002-0001-0001	Depositos en garantía	714,685.04	25,154.49	689,530.55
2100-0001-0001-0001	Proveedores mpx	7,393,214.05	7,393,214.05	0.00
2100-0001-0001-0004	Proveedores unidades	1,538,802.82	1,538,802.82	0.00
2100-0001-0001-0005	Proveedores de refacciones	1,970,262.34	1,970,262.34	0.00
2100-0001-0001-0006	Proveedores servicios	167,166.50	167,166.50	0.00
2100-0001-0002-0004	Proveedores unidades.	100,000.00	100,000.00	0.00
2100-0001-0002-0005	Proveedores de refacciones	0.00	0.00	0.00
2100-0001-0002-0006	Proveedores servicios	48,512.81	48,512.81	0.00
2100-0002-0001-0001	Acreedores diversos mpx	13,190,501.10	13,190,501.10	0.00
2100-0002-0001-0003	Acreedores diversos uni. mon.	0.00	0.00	0.00
2100-0002-0001-0004	depositos pendientes por iden.	981,769.99	981,769.99	0.00
2100-0002-0002-0001	Acreedores diversos mpx	15,758.38	15,758.38	0.00
2100-0010-0001-0001	Acred div pla piso unidades m.n.	44,375,385.12	44,375,385.12	0.00
2100-0020-0001-0003	Prestamos financiera	681,666.68	681,666.68	0.00
2100-0025-0001-0001	Anticipos de clientes unidades mpx	987,477.58	987,477.58	0.00
2100-0025-0001-0004	Anticipos de clientes refacciones.	26,567.01	26,567.01	0.00
2100-0025-0001-0005	Anticipos de clientes servicio.	200,945.80	200,945.80	0.00
2100-0025-0002-0001	Anticipos de clientes unidades mpx	1,762,681.60	1,762,681.60	0.00

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
2100-0025-0002-0004	Anticipos de clientes refacciones.	2,177.93	2,177.93	0.00
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.	343,668.17	343,668.17	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	2,510.98	2,510.98	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	75,707.17	75,707.17	0.00
2100-0035-0001-0009	Retencion 4% de iva pagado	2,784.02	2,784.02	0.00
2100-0035-0001-0020	ISAN importados	2.24	2.24	0.00
2100-0035-0002-0020	ISAN importados	1,230,691.22	1,230,691.22	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	7,487.51	7,487.51	0.00
2100-0036-0001-0004	Retencion 4% de iva	-808.25	-808.25	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	3,008,124.66	3,008,124.66	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	2,139,581.21	2,139,581.21	0.00
2100-0041-0001-0001	IVA cobrado clt mxp	7,705,938.17	7,705,938.17	0.00
2100-0041-0002-0001	Anticipos de clientes unidades	1,660,854.70	1,660,854.70	0.00
		185,635,695.36	185,116,779.22	518,916.14