

Aleca Celaya, Sdel de CV.

COTEJADO A DICIEMBRE

1	CONCILIACION BBVA	
2	CONCILIACION BANORTE	
3	CONCILIACION BANAMEX	
4	CONCILIACION BAJIO	
5	CONCILIACION INVERLAT	
6	VECTOR	
7	BBVA INVERSION	
8	ISR RETENIDO BANCARIO	
9	COMISIONES BANCARIAS	
10	RETENCIONES/MULTIPLE	
11	ISAN/ANUAL	
12	IMPUESTO CEDULAR	
13	IMPUESTOS	
14	211/212	
15	220-001 SEGUROS	
16	221-001 INCENTIVOS	
17	227-001 ANTICIPO DE REFACCIONES	
18	231/240	
19	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 254-006	
20	INVENTARIO UNIDADES/REFACCIONES	
21	DEPRECIACIONES/ACTIVO FIJO	
22	LEY ANTILAVADO Y REPORTE DEP 100 MIL	SE HICIERON LAS CORRECCIONES PERTINENTES
23	CONTRATOS (PANAMERICANO, ARRENDAMIENTO, BODEGA, CAMPERO, Y AGENCIA, INGENIERIA FISCAL)	
24	Parks Relacionadas.	