Movimientos generados con fecha: 31/10/2013

2:10 31/10/2013 RptAdmConciliacion

Página: 1

1909-0029-001-0022   Tes comp car truck   9.686,148.60   8.690,000   0.000   100-0029-001-0022   Tes comp braces   8.371,893.50   8.871,893.50   0.000   100-0029-001-0024   101-0029-001-0024   18.272,172.51   18.272,172.51   0.0000   0.000   0.	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO CONTABILIDAD	SALDO MODULO	DIFERENCIA
1900-002-001-001001   Cintentes multisches nurvers   8,877,890.50   8,977,890.5	1100-0020-0001-0011	HOLD BACK	546,660.54	546,660.54	0.00
100.0038.001-0001   Colembes mup	1100-0026-0001-0001	Tes corp car truck	9,666,148.60	9,666,148.60	0.00
100 0.000 0.001 0.001	1100-0026-0001-0002	Tes corp texcsa	36,000.00	36,000.00	0.00
100.0030.001-0005	1100-0030-0001-0001	Clientes mxp	8,871,893.50	8,871,893.50	0.00
100.0090.0001-0007	1100-0030-0001-0004	Clientes unidades nuevas	18,222,172.81	18,222,172.81	0.00
1100-0309-0001-0007   Clientes servicio   24-4508.00   5-8582.20   5-8382.20   0.00	1100-0030-0001-0005	Clientes unidades usadas	0.00	0.00	0.00
1000-0000-0001-0010   Clientes hely yen't recorset)   56.882.20   59.882.20   1000-0000-0001-0011   Clientes Marca Propia - Incentivos   1.50	1100-0030-0001-0006	Clientes refacciones	259,635.56	259,635.56	0.00
1900-999-001-001   Clientes wernias contrata/s   9,557.60   9,557.60   0,000	1100-0030-0001-0007	Clientes servicio	244,506.09	244,506.09	0.00
1000.0000.0001-0012   Clientes Marca Propia - Incentivos   814   11 00	1100-0030-0001-0008	Clientes hoj y pint (reconst)	55,832.20	55,832.20	0.00
100-0009-0001-0012	1100-0030-0001-0010	Clientes ventas contado	9,557.60	9,557.60	0.00
100.0000.0000.0001	1100-0030-0001-0011	Clientes Marca Propia - Incentivos	1,202,610.56	1,202,610.56	0.00
100-0009-0009-001   Disentes Marca Propia - Incentivos   1,141 (28.18   5,340.98   5,340.98   0.00	1100-0030-0001-0012	Clientes Marca Propia - Garantías	814,111.09	814,111.09	0.00
100.0064.0011-0011   Deutores Diversos muy   \$5,34.98   \$5,349.88   0.0	1100-0030-0002-0004	Clientes unidades nuevas	13,119,701.47	13,119,701.47	0.00
100.0096.0001-0001	1100-0030-0002-0011	Clientes Marca Propia - Incentivos	1,141,628.16	1,141,628.16	0.00
100.0080-001-0001   Impuesto a fevor de ISR   3.443.943.88   3.443.943.88   0.001000.0001-0001   Impuesto a fevor de INA   3.529.629.42   3.529.629.42   0.00010001-0001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   3.778.00   0.001000.0001-0001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   3.778.00   0.001000.0001-0001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   3.778.00   0.0010000001-0001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   3.778.00   0.0010000001-0001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   3.778.00   0.001000000001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   3.778.00   0.0010000000001   Impuestos pagados en exceso   3.778.00   1.000.0005.0001-0001   IMA por Arceditar dal may   1.208.179.36   1.208.179.36   1.208.179.36   0.00100000000000000000000000000000000	1100-0040-0001-0001	Deudores Diversos mxp	55,349.98	55,349.98	0.00
100-0009-0001-0005   Impuesto a pado en exceso   3,78 a.0	1100-0050-0001-0001	Anticipo a proveedores mxp	358,326.49	358,326.49	0.00
100-0008-0001-0005   Relencion del IDE   708-829   708	1100-0060-0001-0001	Impuesto a favor de ISR	3,443,943.88	3,443,943.88	0.00
1100-0009-0001-0011         Retencion del IDE         708 A29 83         708 A29 83         0.80           1100-0005-0001-0001         IVA por Acreditar prv mxp         .476,831.44         .478,812.05         1,80           1100-0005-0001-0009         IVA por Acreditar ad mxp         1,208,178.36         1,208,178.36         0           1100-0005-0001-0009         IVA anticipo de clientes mxp         1,382,134.70         1,382,134.70         0           1100-0006-0001-0001         IVA anticipo de clientes mxp         1,295,545.52         1,295,545.52         0           1100-0006-0001-0001         IVA Acreditable pagado pr         1,328,373.47         -1,980           1100-0006-0001-0001         IVA Acreditable pagado ad         182,801.33         182,801.33         182,801.33         10           1100-0006-0001-0001         IVA Acreditable pagado ad         182,801.33         182,801.33         182,801.33         0           1100-0007-0001-0001         IVA Acreditable pagado prv         939.24         939.24         0         0           1100-0007-0001-0001         IVA Acreditable pagado prv         939.24         332,041.04         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	1100-0060-0001-0003	Impuesto a favor de IVA	3,529,629.42	3,529,629.42	0.00
100-0065-0001-0001	1100-0060-0001-0005	Impuestos pagados en exceso	3,778.00	3,778.00	0.00
100-0065-0001-0004         NA por Accreditar aid myp         1,208,176,36         0.0           1100-0065-0001-0004         NA anticipo de clientes mxp         1,382,134.70         1,082,134.70           1100-0065-0002-0004         NA anticipo de clientes mxp         1,295,545.52         0.0           1100-0065-0002-0009         NA anticipo de clientes mxp         1,295,545.52         0.0           1100-0066-0001-0001         NA Accreditable pagado pry         13,326,393.86         13,326,393.37 ar 7         1,980           1100-0066-0001-0002         NA Accreditable pagado pry         39.24         99.32 d         0.0           1100-0070-0001-0003         Inv unidades demos         4,100,327.32         4,100,327.32         0.0           1100-0070-0001-0005         Inv unidades demos         4,100,327.32         4,100,327.32         0.0           1100-0070-0001-0005         Inv unidades demos         4,100,327.32         4,100,327.32         0.0           1100-0070-0002-0005         Inv unidades demos         2,278,100         3,044,135         6,5538           1100-0070-0002-0001         Inv unidades demos         0,00         0,00         0,00           1100-0070-0002-0001         Inv unidades demos         1,00         0,00         0,00           1100-0070-0002-0003         Inv uni	1100-0060-0001-0011	Retencion del IDE	708,429.83	708,429.83	0.00
1000-0056-0001-0009	1100-0065-0001-0001	IVA por Acreditar prv mxp	-476,831.44	-478,812.05	1,980.61
100-0065-0002-0009         IVA por Acreditari ad mmy         24,474.39         24,474.39         0.0           1100-0065-0002-0009         IVA anticipo de clientes mmp         1,295.545.52         1,295,545.52         0.0           1100-0066-0001-0001         IVA Acreditable pagado priv         13,282,802.88         13,282,8073.47         -1,980           1100-0066-0001-0002         IVA Acreditable pagado ariv         999.24         999.24         90.00         -222,107.00         0.00         -222,107.00         100         -222,107.00         0.00         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         -222,107.00         100         100         100         -222,107.00         100         100         100         100         100         -222,107.00         100         100         100         100         100         100	1100-0065-0001-0004	IVA por Acreditar a/d mxp	1,208,176.36	1,208,176.36	0.00
1000-0066-0002-0009	1100-0065-0001-0009	IVA anticipo de clientes mxp	1,382,134.70	1,382,134.70	0.00
1100-0066-001-0010         INA Acreditable pagado prv         13,326,392.86         13,328,373.47         -1,980           1100-0066-000-0002         INA Acreditable pagado prv         939.24         939.24         0           1100-0070-0001-0001         Inv unidades         -232,107.00         0         0         -232,107           1100-0070-0001-0003         Inv unidades demos         4,100,327,32         4,100,327,32         0         0         -232,107         0         0         0         -232,107         100,007-0001-0005         Inv unidades ban piso         2,972,1101         527,211.01         0	1100-0065-0002-0004	IVA por Acreditar a/d mxp	24,474.39	24,474.39	0.00
1100-0066-0001-0002         INA Acreditable pagado pry         182,601.33         182,601.33         0.0           1100-0066-0002-0001         INA Acreditable pagado pry         939.24         939.24         939.24         0.0         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -232,107.00         0.00         -252,117.01         527,211.01         527,211.01         527,211.01         527,211.01         500,00         0.00	1100-0065-0002-0009	IVA anticipo de clientes mxp	1,295,545.52	1,295,545.52	0.00
1100-0066-0002-0011         IVA Acreditable pagado prv         939.24         939.24         0           1100-0070-001-0001         Inv unidades         232.1700         0.00         -232.170           1100-0070-001-0005         Inv unidades plan piso         32.978.503.10         33.044.018 5         -65.538           1100-0070-0001-0016         Inv unidades plan piso         22.978.503.10         33.044.018 5         -65.538           1100-0070-0002-0001         Inv unidades emos         0.00         0.00         0.00         0.00           1100-0070-0002-0001         Inv unidades demos         0.00         0.00         0.00         0.00           1100-0071-0002-0005         Inv unidades plan piso         18.277         0.00         0.00         18.277           1100-0071-0001-0001         Inventario de refacc Originales         950,153.54         950,153.44         0.0           1100-0071-001-0002         Inventario de refacc No Originales         22.859.92         22.860.04         0.0           1100-0071-001-001         Inventario de refacc No Originales         22.859.92         22.860.04         0.0           1100-0071-001-001         Inventario de refacc No Originales         22.859.92         22.860.04         0.0           1100-0071-001-002-101         Inventario de refacc N	1100-0066-0001-0001	IVA Acreditable pagado prv	13,326,392.86	13,328,373.47	-1,980.61
1100-0070-0001-0001         Inv unidades         C232,107.00         0.00         -232,107.01           1100-0070-0001-0003         Inv unidades plan piso         2,978,503.10         3,044,013.27.32         0.0           1100-0070-0001-0018         Inv unidades plan piso         2,978,503.10         3,044,041.25         -65,538           1100-0070-0002-0001         Inv unidades en Proceso Matriz         527,211.01         527,211.01         527,211.01         0.0           1100-0070-0002-0003         Inv unidades demos         0.00         0.00         0.00         0.0         0.0           1100-0071-0002-0003         Inv unidades plan piso         18,277.00         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         18,277.00         0.0         0.0         18,277.00         0.0         0.0         18,277.00         0.0         0.0         18,277.00         0.0         0.0         18,277.00         0.0	1100-0066-0001-0002	IVA Acreditable pagado a/d	182,601.33	182,601.33	0.00
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           1100-0070-0001-0016         Inv unidades en Proceso Matriz         527,211.01         527,211.01         527,211.01           1100-0070-0002-0003         Inv unidades demos         0.00         0.00         0.00           1100-0071-0001-0001         Inv unidades demos         18,277.00         0.00         0.00           1100-0071-0001-0001         Inv unidades plan piso         18,277.01         0.00         0.00           1100-0071-0001-0002         Inventario de refacc Originales         950,153.54         950,153.44         0.00           1100-0071-0001-0004         Inventario de refacc No Originales         15,999.96         15,999.96         16,999.56         0.00           1100-0071-0001-0010         Inventario de refacc No Originales         22,859.92         22,860.04         0.00           1100-0071-0001-0010         Inventario de refacciones en Proceso SMERALDA         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0001-0010         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-0001-0010	1100-0066-0002-0001	IVA Acreditable pagado prv	939.24	939.24	0.00
1100-0070-0001-00018         Inv unidades plan piso         32,978,503.10         33,044,041.85         68,538           1100-0070-0001-0018         Inv unidades en Proceso Matriz         527,211.01         527,211.01         0           1100-0070-0002-0001         Inv unidades emos         0.00         0.00         0         0           1100-0070-0002-0005         Inv unidades plan piso         18,277.00         0.00         1.00         1.00           1100-0071-0001-0001         Inv unidades plan piso         18,277.00         0.00         0.00         1.00 <td>1100-0070-0001-0001</td> <td>Inv unidades</td> <td>-232,107.00</td> <td>0.00</td> <td>-232,107.00</td>	1100-0070-0001-0001	Inv unidades	-232,107.00	0.00	-232,107.00
1100-0070-0001-0018         Inv unidades en Proceso Matriz         527,211.01         527,211.01         0           1100-0070-0002-0001         Inv unidades demos         0.00         0.00         0.00           1100-0070-0002-0005         Inv unidades plan piso         18,277.00         0.00         0.00           1100-0071-0001-0001         Inventario de refacc Originales         95,153.54         950,153.54         0.00           1100-0071-0001-0002         Inventario de accesorios y llantas         11,225.66         112,225.66         0.00           1100-0071-0001-0004         Inventario de accesorios y llantas         15,999.08         15,999.56         -0.00           1100-0071-0001-0014         Inventario de refacc No Originales         22,859.92         22,880.04         -0.00           1100-0071-0001-0012         Inventario de refacc No Originales         28,099.20         2,880.04         -0.00           1100-0071-0001-0102         Inventario de refacciones en Proceso Matriz         0.00         0.00         0.00           1100-0071-0001-0010         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-0001-0001         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-000	1100-0070-0001-0003	Inv unidades demos	4,100,327.32	4,100,327.32	0.00
1100-0070-0002-0001         Inv unidades         0.00         0.00         0.00           1100-0070-0002-0005         Inv unidades demos         0.00         0.00         0.00           1100-0070-0002-0005         Inv unidades plan piso         18.277.00         0.00         18.277           1100-0071-0001-0001         Inventario de refaco Criginales         950,153.54         950,153.44         0.00           1100-0071-0001-0002         Inventario de accesorios y llantas         11.225.66         11.225.66         12.225.66         0.00           1100-0071-0001-0004         Inventario de refaco No Originales         22.859.92         22.860.04         0.00           1100-0071-0001-0013         Inventario de refaco No Originales         22.859.92         22.860.04         0.00           1100-0071-0001-00103         Inventario de refacciones en Proceso ESMERALDA         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0001-0001         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171.781.30         173.09c.20         -1,310           1100-0072-0001-0001         Inventario tots en proceso ESMERALDA         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0001-0001         Inventario tots en proceso (Servicio)         171.781.30         173.09c.20         -1,310           1100-0072-0001-0002	1100-0070-0001-0005	Inv unidades plan piso	32,978,503.10	33,044,041.85	-65,538.75
1100-0070-0002-0003         Inv unidades demos         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 refaco Criginales         950,153.54         950,153.54         0.00           1100-0071-0001-0002         Inventario de accesorios y llantas         11,225.66         11,225.66         0.00           1100-0071-0001-0004         Inventario de refaco No Originales         12,899.08         15,999.56         0.00           1100-0071-0001-0010         Inventario de refaco No Originales         22,859.92         22,860.04         0.00           1100-0071-0001-0102         Inventario de refaco No Originales         0.00         0.00         0.00           1100-0071-0001-0102         Inventario de refaco No Originales         22,859.92         22,860.04         0.00           1100-0072-001-0010         Inventario de refaco No Originales         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0010-0010         Inventario de refacciones en proceso Santriz         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0010-0010         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,685.04         25,154.04         689,530           1100-0072-0001-0001         Proveedores mxp		Inv unidades en Proceso Matriz	527,211.01		0.00
1100-0070-0002-0005         Inv unidades plan piso         18,277.00         0.00         18,277.10           1100-0071-0001-0001         Inventario de refacc Originales         950,153.54         950,153.44         0.0           1100-0071-0001-0002         Inventario de accesorios y llantas         11,225.66         112,225.66         0.0           1100-0071-0001-0004         Inventario Combustibles y Lubricantes         15,999.08         15,999.56         0.0           1100-0071-001-00101         Inventario de refacc No Originales         22,859.92         22,860.04         0.0           1100-0071-0010-1001         Inv Refacciones en Proceso Matriz         0.00         0.00         0.0           1100-0072-0011-001         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-001-0001         Inventario tots en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-001-0001         Inventario tots en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-001-0002         Inventario tots en proceso         Servicio         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-001-0001         Proveedores agrantía         714,685.04         25,154.49         689,530 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr<>					0.00
1100-0071-0001-0001         Inventario de refacc Originales         950,153.54         950,153.44         0           1100-0071-0001-0002         Inventario de accesorios y llantas         11,225.66         11,225.66         0           1100-0071-0001-0004         Inventario de refacc No Originales         15,999.08         15,999.56         -0           1100-0071-0001-0012         Inventario de refacc No Originales         22,859.92         22,860.04         -0           1100-0071-0002-0102         Inv Refacciones en Proceso Matriz         0.00         0         0         0           1100-0072-0001-0002         Inv Refacciones en Proceso ESMERALDA         0.00         0         0         0           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso (Servicio)         171,781.30         173.092.02         -1,310           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso (Servicio)         171,781.30         173.092.02         -1,310           1100-0072-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902.124.06         689,530           2100-0001-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         0           2100-0001-0001-0002         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0001-0004<					0.00
1100-0071-0001-0002         Inventario de accesorios y llantas         11,256,66         11,256,66         0           1100-0071-0001-0004         Inventario Combustibles y Lubricantes         15,999,08         15,999,56         -0           1100-0071-0001-0011         Inventario de refacc No Originales         22,859,99         22,860,04         -0           1100-0071-0001-0102         Inv Refacciones en Proceso Matriz         0.00         0.00         0           1100-0071-0001-0101         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781,30         173,092,02         -1,310           1100-0072-0001-0001         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781,30         173,092,02         -1,310           1100-0072-0001-0001         Inventario tes en proceso (Servicio)         171,781,30         173,092,02         -1,310           1100-0072-0001-0001         Depositos en garantía         714,685,04         25,154,49         689,530           2100-0001-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124,06         6,902,124,06         6,902,124,06         6           2100-0001-0001-0001         Proveedores de refacciones         2,329,561,60         2,329,561,60         0           2100-0001-0001-0004         Proveedores de refacciones         2,002,002,002,002,002         0         0      <		• •			18,277.00
1100-0071-00014         Inventario Combustibles y Lubricantes         15,999.08         15,999.56         -0           1100-0071-0001-0031         Inventario de reface No Originales         22,859.92         22,860.04         -0           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           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso         26,122.00         26,452.00         -330           1600-0002-0001-0001         Pepositos en garantia         714,685.04         25,154.49         689,530           2100-0001-0001-0001         Proveedores mxp         6902,124.06         6,902,124.06         6           2100-0001-0001-0001         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         6           2100-0001-0001-0005         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0001-0002-0001         Proveedores servicios         75,232.11 </td <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>0.10</td>		-			0.10
1100-0071-0001-0031         Inventario de refacc No Originales         22,859.92         22,860.04         -0           1100-0071-0001-0102         Inv Refacciones en Proceso Matriz         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0001-002         Inv Refacciones en Proceso ESMERALDA         0.00         0.00         0.00           1100-0072-0001-0001         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781.30         173,992.02         1.310           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso         26,122.00         26,452.00         330           1600-0002-0001-0001         Depositos en garantía         714,685.04         25,154.49         689,530           2100-0001-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         6           2100-0001-0001-0001         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         6           2100-0001-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores servicios         0         0         0         0           2100-0001-0002-0001         Proveedores servicios         75,232.11 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>		•			0.00
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           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso         26,122.00         26,452.00         -330           1100-0001-0001         Depositos en garantía         714,685.04         25,154.49         689,530           2100-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         6           2100-0001-0001-0004         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         6           2100-0001-0001-0005         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores servicios         0         0         0         0           2100-0001-0002-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0002-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03<					-0.48
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           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso         26,122.00         26,452.00         -330           1600-0002-0001-0001         Depositos en garantía         714,685.04         25,154.49         689,530           2100-0001-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         6,902,124.06         6           2100-0001-0001-0004         Proveedores mxp         65,699.48         65,699.48         0           2100-0001-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores de refacciones         0         0         0         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0002-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0002-0001         Acreedores diversos mxp         14,599		C C			-0.12
1100-0072-0001-0001         Inventario de refacciones en proceso (Servicio)         171,781.30         173,092.02         -1,310           1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso         26,122.00         26,452.00         -330           1600-0002-0001-0001         Depositos en garantía         714,685.04         25,154.49         689,530           2100-0001-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         6           2100-0001-0001-0004         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         6           2100-0001-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores unidades.         600,166.00         600,166.00         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores de refacciones         0.00         0         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0001-0002-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0002-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0022-0001         Acreedores diversos mxp         4,200.00         6,375,253.89					0.00
1100-0072-0001-0002         Inventario tots en proceso         26,122.00         26,452.00         -330           1600-0002-0001-0001         Depositos en garantía         714,685.04         25,154.49         689,530           2100-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         0           2100-0001-0001-0004         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         0           2100-0001-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores unidades.         600,166.00         600,166.00         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores de refacciones         0.00         600,166.00         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores de refacciones         0.00         0.00         0           2100-0001-0002-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0002-0001-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0002-0001-0003         Acreedores diversos mxp         45,796,614.14         45,796,614.14         0           2100-0002-0001-0004         Acreedores diversos mxp         45,796,614.14         45,796,614.14         <					0.00
1600-0002-0001-0001         Depositos en garantía         714,685.04         25,154.49         689,500           2100-0001-0001         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         0           2100-0001-0001-0004         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         0           2100-0001-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0001-0006         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores de refacciones         600,166.00         600,166.00         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores de refacciones         0.00         0         0         0           2100-0001-0002-0006         Proveedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0002-0001-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0002-0001-0003         Acreedores diversos mxp         6,375,253.89         6,375,253.89         6,375,253.89         0           2100-0002-0001-0004         Acreedores diversos mxp         4,200.00         4,200.00         0           2100-0020-0001-0001         Acreedores diversos mxp         4,5796					-1,310.72
2100-0001-00011 00011         Proveedores mxp         6,902,124.06         6,902,124.06         0           2100-0001-0001-0004         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         0           2100-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0006         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores de refacciones         600,166.00         600,166.00         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0001-0002-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         0           2100-0002-0001-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0002-0001-0003         Acreedores diversos uni. mon.         0.00         0.00         0         0           2100-0002-0001-0004         depositos pendientes por iden.         6,375,253.89         6,375,253.89         0         0           2100-0002-0001-0004         Acreedores diversos mxp         4,200.00         4,200.00         0         0         0           2100-0020-00010         Acreedores diversos mxp		•	•		-330.00
2100-0001-0004         Proveedores unidades         65,699.48         65,699.48         65,699.48           2100-0001-0005         Proveedores de refacciones         2,329,561.60         2,329,561.60         0           2100-0001-0006         Proveedores servicios         121,094.06         121,094.06         0           2100-0001-0002-0004         Proveedores unidades.         600,166.00         600,166.00         0           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           2100-0002-0001-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0002-0001-0003         Acreedores diversos uni. mon.         0.00         0.00         0           2100-0002-0001-0004         depositos pendientes por iden.         6,375,253.89         6,375,253.89         0           2100-0002-0001-0004         Acreedores diversos mxp         4,200.00         4,200.00         0           2100-0002-0001-0001         Acreed div pla piso unidades m.n.         45,796,614.14         45,796,614.14         0           2100-0025-0001-0003         Prestamos financiera         515,000.02         515,000.02			,		689,530.55
2100-0001-00015       Proveedores de refacciones       2,329,561.60       2,329,561.60       0         2100-0001-0001-0006       Proveedores servicios       121,094.06       121,094.06       0         2100-0001-0002-0004       Proveedores unidades.       600,166.00       600,166.00       0         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         2100-0002-0001-0001       Acreedores diversos mxp       14,599,145.03       14,599,145.03       0         2100-0002-0001-0003       Acreedores diversos uni. mon.       0.00       0.00       0       0         2100-0002-0001-0004       depositos pendientes por iden.       6,375,253.89       6,375,253.89       0         2100-0002-0001-0004       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0002-0001-0001       Acreed div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0025-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004		·			0.00
2100-0001-00016       Proveedores servicios       121,094.06       121,094.06       0         2100-0001-0002-0004       Proveedores unidades.       600,166.00       600,166.00       0         2100-0001-0002-0005       Proveedores de refacciones       0.00       0.00       0         2100-0001-0002-0006       Proveedores servicios       75,232.11       75,232.11       0         2100-0002-0001-0001       Acreedores diversos mxp       14,599,145.03       14,599,145.03       0         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         2100-0002-0001-0001       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0010-0001-0001       Acreedores diversos mxp       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0025-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       10,658.62         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					0.00
2100-0001-0002-0004         Proveedores unidades.         600,166.00         600,166.00         0           2100-0001-0002-0005         Proveedores de refacciones         0.00         0.00         0           2100-0001-0002-0006         Proveedores servicios         75,232.11         75,232.11         75,232.11           2100-0002-0001-0001         Acreedores diversos mxp         14,599,145.03         14,599,145.03         0           2100-0002-0001-0003         Acreedores diversos uni. mon.         0.00         0.00         0           2100-0002-0001-0004         depositos pendientes por iden.         6,375,253.89         6,375,253.89         0           2100-0002-0001-0004         Acreedores diversos mxp         4,200.00         4,200.00         0           2100-0020-0001-0004         Acreedores diversos mxp         4,200.00         6,375,253.89         0           2100-0020-0001-0001         Acreedores diversos mxp         4,200.00         4,200.00         0           2100-0020-0001         Acreedores diversos mxp         45,796,614.14         45,796,614.14         0           2100-0020-0001         Acreedores diversos mxp         515,000.02         515,000.02         0           2100-0025-0001-0001         Acreedores diversos mxp         11,310,437.73         11,310,437.73 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></td<>					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         2100-0002-0001-0004       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0.00         2100-0020-0001-0001       Acreed 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       11,310,437.73         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00
2100-0001-0002-0006       Proveedores servicios       75,232.11       75,232.11       75,232.11       0         2100-0002-0001-0001       Acreedores diversos mxp       14,599,145.03       14,599,145.03       0         2100-0002-0001-0003       Acreedores diversos uni. mon.       0.00       0.00       0         2100-0002-0001-0004       depositos pendientes por iden.       6,375,253.89       6,375,253.89       0         2100-0020-0002-0001       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0010-0001-0001       Acreed div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					0.00
2100-0002-0001-0001       Acreedores diversos mxp       14,599,145.03       14,599,145.03       0         2100-0002-0001-0003       Acreedores diversos uni. mon.       0.00       0.00       0         2100-0002-0001-0004       depositos pendientes por iden.       6,375,253.89       6,375,253.89       0         2100-0002-0001-0001       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0010-0001-0001       Acreed div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					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         2100-0002-0002-0001       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0010-0001-0001       Acred div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					0.00
2100-0002-0001-0004       depositos pendientes por iden.       6,375,253.89       0         2100-0002-0001       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0010-0001-0001       Acred div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0		•			0.00
2100-0002-0001       Acreedores diversos mxp       4,200.00       4,200.00       0         2100-0010-0001-0001       Acred div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					0.00
2100-0010-0001       Acred div pla piso unidades m.n.       45,796,614.14       45,796,614.14       0         2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0		·			0.00
2100-0020-0001-0003       Prestamos financiera       515,000.02       515,000.02       0         2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0		·			0.00
2100-0025-0001-0001       Anticipos de clientes unidades mxp       11,310,437.73       11,310,437.73       0         2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					0.00
2100-0025-0001-0004       Anticipos de clientes refacciones.       105,658.62       105,658.62       0         2100-0025-0001-0005       Anticipos de clientes servicio.       117,837.92       117,837.92       0					0.00
2100-0025-0001-0005 Anticipos de clientes servicio. 117,837.92 117,837.92 0		·			0.00
		·			0.00
2100-0020-0001 Attitutipus de ciientes unidades irixp (7,755,845.59 (7,755,845.59 (7,755,845.59 (7,755,845.59		·			0.00
2100_0025_0002_0004					
2100-0025-0002-0004 Anticipos de clientes refacciones. 8,647.51 8,647.51 0	Z 100-002J-000Z-0004	Antiopos de dientes relacciones.	0,047.31	0,047.31	0.00

ANGAR SATELITE SA DE CV Business Pro - Conciliación Movimientos generados con fecha: 31/10/2013 2:10 31/10/2013
RptAdmConciliacion

Página: 2

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