



EXAMEN  
SUBDIRECCION ACADEMICA

SAC- FOR-19-2

Tipo: Formato

Disposición: Interno

Emisión

Revisión

Emitido: Dirección Académica

Aprobado: Dirección General

05/08/2016

Nombre del alumno (a)

Sello de autorización

<b>Profesor</b>	<b>MTRA LAURA VERONICA MONTOYA P</b>	<b>Parcial: FINAL</b>	
<b>Carrera</b>	<b>CP</b>	<b>Semestre /cuatrimestre</b>	<b>6°</b>
<b>Materia</b>	<b>SOFTWARE PARA LA CONTABILIDAD</b>	<b>Fecha: 10-06- 2021</b>	
	<b>Total de Preguntas:</b>	<b>Grupo</b>	<b>Calificación :</b>

**INSTRUCCIONES:**

Genere el Catálogo de cuentas electrónico. Analice la información comprobatoria y realice el registro de las operaciones por el sistema de pólizas en el software correspondiente.

Cuenta	Descripción de la cuenta
1110-000-000	CAJA
1110-001-000	FONDO FIJO
1120-000-000	BANCOS
1120-001-000	CUENTA BANCARIA #
1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES
1140-001-000	INVERSIONES CUENTA #
1150-000-000	CLIENTES
1150-001-000	CONTADO
1150-002-000	CREDITO
1160-000-000	ALMACEN
1160-001-000	ALMACEN DE MATERIALES
1160-002-000	ALMACEN DE PROD. EN PROCESO
1160-003-000	ALMACEN DE PROD. TERMINADOS
1160-004-000	RECONOCIMIENTOS IMPRESOS
1160-005-000	POSTERS IMPRESOS
1160-006-000	VOLANTES IMPRESOS
1160-007-000	LONAS IMPRESAS
1160-008-000	VOLANTES PARA IMPRESIÓN
1170-000-000	DEUDORES DIVERSOS
1172-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1180-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR
1185-000-000	IVA ACREDITABLE
1185-001-000	EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO
1185-002-000	SEGUROS Y FIANZAS
1185-003-000	EN IMPORTACIONES
1185-004-000	EN COMPRA DE MATERIALES
1185-005-000	EN COMPRAS DIVERSAS
1185-006-000	APLICACION MENSUAL
1190-000-000	IVA POR ACREDITAR
1190-001-000	EN COMPRAS DE ACTIVO FIJO
1190-002-000	SEGUROS Y FIANZAS
1190-003-000	EN IMPORTACIONES

1190-004-000	EN COMPRA DE MATERIALES
1190-005-000	EN COMPRAS DIVERSAS
1190-006-000	APLICACION MENSUAL
1210-000-000	TERRENOS
1220-000-000	EDIFICIOS
1230-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE
1235-000-000	EQUIPO DE REPARTO
1240-000-000	EQUIPO DE COMPUTO
1245-000-000	EQUIPO DE OFICINA
1250-000-000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS
1252-000-000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA
1254-000-000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
1256-000-000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
1310-000-000	PAGOS ANTICIPADOS
1310-001-000	SEGUROS
1310-002-000	RENTAS
1310-003-000	I.S.R.
1320-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA
1320-001-000	DEPOSITOS DE RENTAS
1330-000-000	GASTOS DE ORGANIZACION
1340-000-000	GASTOS DE INSTALACION
1350-000-000	AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST.
2110-000-000	PROVEEDORES
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS
2130-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR
2150-001-000	I.S.P.T. RETENIDO
2150-002-000	2 % SOBRE RENUM. POR PAGAR
2150-003-000	5 % INFONAVIT
2150-004-000	IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES
2150-005-000	2 % S.A.R.
2150-006-000	11% RETENIDO SOBRE RENTAS HONORARIOS Y RENTA
2150-007-000	2% SOBRE NOMINAS
2160-000-000	IVA CAUSADO
2160-001-000	I.V.A. AL 0%
2160-002-000	I.V.A. AL 11%
2160-003-000	I.V.A. AL 16%
2170-000-000	I.V.A. POR PAGAR

2170-001-000	I.V.A. AL 3.75%
2170-002-000	I.V.A. AL 10%
2170-003-000	I.V.A. AL 15%
2180-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES
2220-000-000	CREDITOS HIPOTECARIOS
2240-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.
3100-000-000	CAPITAL SOCIAL
3200-000-000	RESERVA LEGAL
3210-000-000	RESERVA PARA REINVERSION
3300-000-000	SUPERAVIT POR ACTUALIZACION DE ACT. FIJO
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4100-000-000	VENTAS
4100-001-000	VENTAS AL 0%
4100-002-000	VENTAS AL 11%
4100-003-000	VENTAS AL 16%
4100-004-000	VENTAS EXENTAS I.V.A.
4200-000-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
4200-001-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 3.75%
4200-002-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10%
4200-003-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15%
4200-004-000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A.
5000-000-000	COSTO DE VENTAS
5500-000-000	MANO DE OBRA
6000-000-000	GASTOS GENERALES
6000-001-000	SUELDOS Y SALARIOS
6000-002-000	HORAS EXTRAS
6000-003-000	COMPENSACIONES
6000-004-000	COMISIONES
6000-005-000	BONOS
6000-006-000	GRATIFICACIONES
6000-007-000	VACACIONES
6000-008-000	PRIMA VACACIONAL
6000-009-000	VALES DE DESPENSA
6000-011-000	AYUDA DE COMEDOR
6000-012-000	CUOTA I.M.S.S.
6000-013-000	APORTACIONES AL INFONAVIT
6000-017-000	FONDO DE AHORRO
6000-018-000	GASTOS DE PREVISION SOCIAL

6000-019-000	CURSOS Y BECAS
6000-020-000	CLUBES DEPORTIVOS
6000-021-000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
6000-022-000	MANTTO. DE OFICINAS
6000-023-000	MANTTO. DE EQUIPO DE REPARTO
6000-024-000	RENTA DE LOCALES
6000-025-000	RENTA DE EQUIPO
6000-026-000	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA
6000-027-000	HONORARIOS DE ASESORIA
6000-028-000	HONORARIOS A PROFESIONISTAS
6000-029-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6000-030-000	DONATIVOS
6000-031-000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
6000-032-000	GASTOS Y DERECHOS LEGALES
6000-033-000	GASTOS DE VIAJE
6000-034-000	BOLETOS DE AVION
6000-035-000	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES
6000-036-000	GASTOS DE REPRESENTACION
6000-037-000	COMIDAS CON EL PERSONAL
6000-038-000	GASTOS DE FIN DE AÑO
6000-039-000	VIAJICOS
6000-040-000	FLETES
6000-041-000	TELEFONOS
6000-042-000	CORREOS
6000-043-000	LUZ
6000-044-000	DEPRECIACIONES
6000-046-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
6000-095-000	DIVERSOS
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS
7100-001-000	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES
7100-002-000	INTERESES COBRADOS A CLIENTES
7100-003-000	OTROS
7200-000-000	OTROS PRODUCTOS
7200-001-000	EN VENTAS DE ACTIVO FIJO
7200-002-000	OTROS
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS
7500-001-000	INTERESES PAGADOS
7500-002-000	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

7500-003-000	COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS
7750-000-000	OTROS GASTOS
7750-001-000	RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO
8000-000-000	ISR Y PTU

¡ÉXITO!

	<b>EXAMEN SUBDIRECCION ACADEMICA</b>	<b>SAC- FOR-19-2</b>	
<b>Tipo:</b> Formato	<b>Disposición:</b> Interno	<b>Emisión</b>	<b>Revisión</b>
<b>Emitido:</b> Dirección Académica	<b>Aprobado:</b> Dirección General	05/08/2016	

13/12/2020 Según la factura 1058 se realiza una venta por un costo de \$5,198.00 mas iva. El pago fue realizado con un cheque.

Tipo de poliza: \_\_\_\_\_

13/12/2020 Según la factura 1059 se realiza una venta por un costo de \$17,241.36 mas iva. El pago fue realizado via transferencia interbancaria

Tipo de poliza: \_\_\_\_\_

9/12/2020 Según la factura 1884 se realiza la compra de volantes impresos por un total de \$742. El pago se realiza con cheque.

Tipo de poliza: \_\_\_\_\_

14/12/2020 Según la factura 16191 se realiza la compra de Posters y Reconocimientos impresos con un valor total de \$1,824.21. El pago se realiza con cheque.

Tipo de poliza: \_\_\_\_\_

20/12/2020 Según la factura D 18040 se realiza compra de combustible por el total de \$389.20. El pago se realiza via transferencia.

Tipo de poliza: \_\_\_\_\_

29/12/2020 Según la factura 19714 Se realiza la compra de refacciones para vehículos por un total de \$1555.00. El pago se realiza con cheque.

Tipo de poliza: \_\_\_\_\_

¡ÉXITO!