

Xochitl Elena Vazquez Flores

NOMBRE DEL ALUMNO

TEMA

FECHA

NOMBRE DEL MAESTRO

Rayado Diario

FOLIO No.

CONCEPTO

PARCIALES

DEBE

HABER

— AP —

	Caja		65000	
	Guadalupe	35000		
	Luis Antonio	30000		
	Bancos		1435000	
	HSBC	350000		
	BANORTE	435000		
	BANAMEX	65000		
	Almacen		835000	
	Jabones Foca 24/250 Kg	450000		
	Clarisol	150000		
	Pinol el original 12/980ml	235000		
	Deudores diversos		150000	
	Martha Lopez Diaz	150000		
	Iva acreditable		12500	
	Iva pendiente por acreditar		25000	
	Proveedores			735000
	Gapsa SA de CV	350000		
	La Moderna SA de CV	135000		
	Kimberly Klark SA de CV	250000		
	Documentos por pagar			150000
	Bimbo S.A de CV	150000		
	Iva por pagar			10500
	Iva pendiente por pagar			45000
	Capital			1582000
	Capital social	1582000		

Poliza de diario

— 2 —

	Almacen		25000	
	Marias 24/90g	25000		
	Iva acreditable		4000	
	Bancos			29000
	Banamex	29000		

Poliza de egresos

— 3 —

	Almacen		40000	
	Foca 24/250 Kg	40000		
	Iva acreditable		6400	
	Bancos			46400
	HSBC	46400		
	Poliza de cheque			

Rayado Diario

FECHA	FOLIO No. CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	- 8 -			
	Clientes		232000	
	Juan Gimenez	232000		
	Ventas			200000
	Iva pendiente por pagar			32000
	Poliza de ingresos			
	- 8a -			
	Costo de venta		150000	
	Almacen			150000
	Pinol el original	150000		
	Poliza de diario			
	- 9 -			
	Mobiliario y equipo		98600	
	Anaqueles	75000		
	Escritorios	10000		
	Iva acreditable	13600		
	Bancos			98600
	Banorte	98600		
	Poliza de cheque			
	- 10 -			
	Gastos de venta		10000	
	Renta bodega	10000		
	Iva pendiente por acreditar	1600	1600	
	Acreeedores diversos			11600
	Arturo Mendez Santiago	11600		
	Poliza de egresos			
	- 11 -			
	Gastos de administracion		15000	
	Renta oficinas	15000		
	Iva acreditable	2400	2400	
	Bancos			17400
	Hsbc	17400		
	Poliza de cheque			
	- 12 -			
	Almacen		226500	
	Jabones Foca 24/250 Kg	75000		
	Pinol el original 12/980 ml	150000		
	Galletas Marias 24/90 g	1500		
	Iva acreditable	12240	12240	
	Iva pte de acreditar	24000	24000	
	Caja			1740
	Luis Antonio	1740		

NOMBRE DEL ALUMNO

TEMA

FECHA

NOMBRE DEL MAESTRO

Rayado Diario

FOLIO No.

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	Bancos			87000
	Banorte	87000		
	Proveedores			174000
	Kimberly Klark SA de CV	174000		
	Poliza de egresos			
	- 13 -			
	Bancos		25000	
	HSBC	25000		
	Clientes			25000
	Martin Dominguez S	25000		
	Iva pte pagar		3448.24	
	- 14 - Iva por pagar			3448.24
	Proveedores		75000	
	Kimberly Klark SA de CV	75000		
	Bancos			75000
	Banamex	75000		
	Iva acreditable		10344.82	
	- 15 - Iva pte a creditar			10344.82
	Caja		40600	
	Luis Antonio	40600		
	Mobiliario y equipo			20000
	Escritorios	35000		
	Otros productos			15000
	Utilidad por venta de activo	15000		
	Iva por pagar			5600
	Poliza de ingresos			
	- 16 -			
	Rentas pagadas por anticipado		100000	
	Renta Bodega	100000		
	Iva acreditable	16000	16000	
	Bancos			116000
	Banorte	116000		
	Poliza de egresos			

NOMBRE DEL ALUMNO

TEMA

FECHA

NOMBRE DEL MAESTRO

Esquemas de Mayor

Caja		
AP	65,000	12,400 4
1	58,000	1,740 12
15	40,800	

Deudores Diversos	
AP	150,000

Proveedores	
14	75,000 735,000 51
	290,000 6
	174,000 12
	<u>75,000</u> 1,199,000
	1,124,000

Iva pde por pagar	
13	3,448.27 45,000 20
	6,000 5
	32,000 2

Bancos	
AP	1,435,000 29,000 2
5	43,500 46,400 3
7	232,000 98,600 7
13	25,000 17,400 11
	87,000 12
	75,000 14
	116,000 16

Iva acreditable	
AP	12,500
2	4,000
3	6,400
4	
11	2,400
12	12,240
13	10,344.82
16	16,000

Documentos por pagar	
AP	150,000

Capital	
AP	1,582,000

Almacen	
AP	835,000 35,000 5a
2	25,000 130,000 7a
3	40,000 150,000 8a
6	250,000
12	226,500

Iva pte por acreditar	
AP	25,000 10,344.82 13
6	40,000
10	1,600
12	24,000

Iva por pagar	
AP	10,500
5	6,000
7	40,000
13	3,448.27
15	5,000

Gastos de venta	
10	10,000 10,000 A3

Balance General

	Activo circulante:			
1	Caja	144460		
2	Bancos	1266100		
3	Almacén	1061500		
4	Clientes	250500		
5	Deudores diversos	150000		
6	Iva acreditable	77484.83		
7	Iva pte de acrd	80255.17	3030300	
8	Total activo Cir			
9	No circulante:			
10	Mobiliario y equipo	65000		
11	Rentas pagadas	100000		
12	por anticipado		165000	
13	Total Activo NE			
14	Total Activo			3195300
15	Pasivo			
16	Pasivo circulante:			
17	Proveedores	1124000		
18	Acreedores div	11600		
19	Documentos por pagar	150000		
20	Iva por pagar	65548.28		
21	Iva pte por pagar	79551.72		
22	Total Pasivo		1430700	1430700
23	Capital contable:			
24	capital social	1582000		
25	Utilidad Neta del E	182600	1764600	
26	Posivo + capital			3195300

Realizo
Xochitl Elena Vazquez Flores


