

Las charcas S.A de C.V

NOMBRE DEL ALUMNO

TEMA

FECHA

NOMBRE DEL MAESTRO

Rayado Diario

FOLIO No.

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	— AP —			
	Caja		700.00	
	Guadalupe	150.000		
	Luis	20.000		
	Bancos		1100.000	
	Banamex	250.000		
	Santander	350.000		
	Bancomer	500.000		
	Almacen		4350.00	
	Balatas delanteros	250.000		
	Focos dos polos	250.00		
	Aceite Bardal	1500.00		
	Fusibles 20 amperes	100.000		
	Clientes		2500.00	
	Silvia Perez Gutierrez	1500.00		
	Celestino Perez Perez	1000.00		
	Documentos por cobrar		1500.00	
	Francisco Miguel Estrada Hernandez	1500.00		
	Proveedores			5500.00
	Alombra S.A	2500.00		
	Afipesa S.A de C.V	1000.00		
	Valmex S.A	2000.00		
	Documentos por pagar			1500.00
	Quaker state S.A	1500.00		
	Capital			
	Capital social			13050.00
	Poliza de diario			
	— 2 —			
	Almacen		1500.00	
	Focos 25 amperes	215.000		
	Iva acreditable		240.00	
	Bancos			1740.00
	Santander	1740.00		
	Poliza de egresos			
	— 3 —			
	Almacen		2000.00	
	Aceite Bardhal	20.000		
	Iva acreditable		32.00	
	Bancos			2320.00
	Bancomer	2320.00		
	Poliza de cheque			

Blank header area for additional notes or information.

NOMBRE DEL ALUMNO  
 TEMA  
 FECHA / /  
 NOMBRE DEL MAESTRO

Rayado Diario

FOLIO No.

FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	— 4 —			
	Gastos de administraci3n		1500	
	Luz	1500	240	
	Iva acreditable	240		
	Caja			1740
	Guadalupe	1740		
	Poliza de egreso			
	— 5 —			
	Almacen		20000	
	Foco de un polo	20000	30	
	Iva acreditable		3200	
	Bancos			23200
	Banamex	23200		
	Poliza de cheque			
	— 6 —			
	Caja		11600	
	Luis Antonio	11600		
	Bancos		46400	
	Santander	17400		
	Bancomer	29000		
	Ventas			50000
	Iva por pagar			8000
	Poliza de ingreso			
	— 6a —			
	Costo de venta		30000	
	Almacen			30000
	Balata delantera	30000		
	Poliza de diario			
	— 7 —			
	Clientes		17400	
	Enrique Fidel Hernandez Gomez	17400		
	Ventas			15000
	Iva por pagar			2400
	Poliza de ingresos			
	— 7a —			
	Costo de venta		7500	
	Almacen			7500
	Fusibles 20 amperos	7500		
	Poliza de diario			

Las Charcas S.A de C.V

NOMBRE DEL ALUMNO

TEMA

FECHA / /

NOMBRE DEL MAESTRO

Esquemas de Mayor

Caja	
AP 70,000	1,740 4
c 11,600	
<u>81,600</u>	<u>1,740</u>
79,860	

Bancos	
AP 1,100,000	17,400 2
c 46,400	23,200 3
	23,200 5
<u>1,146,400</u>	<u>63,800</u>
1,082,600	

Almacen	
AP 435,000	30,000 6a
2 15,000	7,500 7a
3 20,000	
5 20,000	
<u>490,000</u>	<u>37,500</u>
452,500	

Clientes	
AP 250,000	
7 17,400	
<u>267,400</u>	

Documentos por cobrar	
AP 150,000	
<u>150,000</u>	

Proveedores	
	AP 550,000
	<u>550,000</u>

Documentos por pagar	
	AP 150,000
	<u>150,000</u>

Capital social	
	AP 1,305,000
	<u>1,305,000</u>

IVA acreditable	
2 2,400	
3 3,200	
4 240	
5 3,200	
<u>9,040</u>	

Gastos de administración	
4 1,500	1,500 83
<del>1,500</del>	<del>1,500</del>

Ventas	
AP 37,500	50,000 c
	15,000 7
<u>37,500</u>	<u>65,000</u>
A2 27,500	27,500

Costo de venta	
6a 30,000	
7a 7,500	
<u>37,500</u>	<u>37,500</u> 1







