



Nombre de alumno: Jenny Denis González Pérez.

Nombre del profesor: Yaneth del Rocío Espinosa Espinosa.

Nombre del trabajo: Inventarios perpetuos.

Materia: Contabilidad de costos.

Fecha: 08 de Febrero del 2024

Almacenes el triunfo S.A de C.V

Alumno

Tema

Maestro

Folio No.

Día

Mes

Año

782

RAYADO DIBUJO

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	✓	AP			
		Caja		\$ 20,000	
		Bancos		2,140,000	
		Almacén		6,000	
		Clientes		350,000	
		Iva acreditable		56,000	
		Terrenos		970,000	
		Proveedores			\$ 120,000
		Acreedores diversos			90,000
		Doc. por pagar			45,000
		Iva por pagar			27,000
		Capital social			3,260,000
	✓	<u>2</u>			
		Almacén		\$ 8,500	
		Iva acreditable		1,360	
		Proveedores			4,930
		Doc. por pagar			4,930
	✓	<u>1</u>			
		Bancos		\$ 11,339	
		Ventas			\$ 9,775
		Iva por pagar			1,564
	✓	<u>2.A</u>			
		Costo de venta		\$ 6,425	
		Almacén			\$ 6,425
	✓	<u>3</u>			
		Clientes		\$ 3,770	
		Ventas			\$ 3,250
		Iva por pagar			520
	✓	<u>3.A</u>			
		Costo de venta		\$ 2,125	
		Almacén			\$ 2,125
	✓	<u>4</u>			
		Ventas		\$ 1,300	
		Clientes			\$ 1,300
	✓	<u>4.A</u>			
		Almacén		\$ 850	
		Costo de venta			\$ 850
		Pasa al folio # 2			
				\$3,574,694	\$3,574,694

Alumno	
Tema	
Maestro	
Folio No.	07,900
	Día Mes Año

FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1		Viene del folio #1		\$3,594,694	\$3,594,694
2		<u>5</u>			
3		Proveedores		\$ 1,295	
4		Almacen			\$ 1,295
5		<u>6</u>			
6		Terreno		\$ 80,000	
7		Iva acreditable		12,800	
8		Caja			\$ 37,120
9		Acreedores diversos			55,680
10		<u>7</u>			
11		Almacen		\$ 3,200	
12		Iva acreditable		512	
13		Proveedores			\$ 3,712
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
				\$3,672,713	\$3,672,713

Almacenes el triunfo S.A de C.V

Alumno

Tema

Maestro

Folio No.

Día

Mes

Año

Caja

AP) \$20,000	\$32,120.61
	17,120
	<u>15,000.61</u>

Bancos

AP) \$2,140,000
2) 11,339
<u>\$2,151,339</u>

Almacén

AP) \$6,000	\$2,125.31
1) 8,500	6,425.21
4.1) 850	1,275.51
2) 3,200	
<u>\$18,550</u>	<u>\$9,825</u>
\$8,725	

Cientes

AP) \$350,000	\$1,300.41
3) 3,770	
<u>\$353,770</u>	<u>\$1,300</u>
\$352,470	

Vta acreditable

AP) \$56,000
1) 1,360
6) 12,800
2) 512
<u>\$70,672</u>

Terrenos

AP) \$470,000
6) 80,000
<u>\$1,050,000</u>

Proveedores

5) \$1,275	\$120,000 AP)
	4,030.11
	3,712.71
<u>\$1,275</u>	<u>\$128,874</u>
	<u>\$127,599</u>

Acreedores diversos

\$40,000 AP)
55,680.61
<u>\$145,680</u>

Doc. por pagar

\$45,000 AP)
4,930.11
<u>\$49,930</u>

Vta por pagar

\$27,000 AP)
1,584.21
520.31
<u>\$29,084</u>

Capital Social

<u>\$3,760,000 AP)</u>

Ventas

4) \$1,300	\$9,775.21
	3,250.31
	<u>\$13,025</u>
1) 1,300	\$11,725.11
AP) 17,300	<u>\$4,025.00</u>

Alumno

Tema

Maestro

Folio No.

Día

Mes

<u>Cto. de venta</u>	
2. A) \$6,425	\$850 4. A)
3. A) 2,125	
<u>\$8,550</u>	<u>\$850</u>
<u>\$7,700</u>	<u>\$7,700</u>

Utilidad del ejercicio
\$1,025 @

TABULAR 4 COLUMNAS

Almacenes el punto S.A. de C.V.
Estado de resultado al 01 de febrero al
30 de febrero del 2023

Cédula No.	Hoja No.	
Formuló	Día	Mes
Revisó	Día	Mes
	Año	

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4	Ventas	\$ 11,725		
5	Costo de ventas	7,900		
6	Utilidad bruta		\$ 4,025	
7				\$ 4,025
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

Almacenes el Tiunfo S.A de C.V
 Balance General al 6 de Feb del 2024

Cedula No.	Hoja No.	
Formulo	Dia	Mes
Revisó	Dia	Mes
	Año	

	1	2	3	4
<u>Activa</u>				
Circulante				
Caja		\$ 20,000		
Bancos		2,140,000		
Almacen		6,000		
Clientes		350,000		
Iva acreditable		56,000	\$2,572,000	
No circulante				
Terranos			\$ 930,000	
<u>Total activo</u>				<u>3,542,000</u>
<u>Pasivo</u>				
Circulante				
Proveedores		\$ 120,000		
Acreedores diversos		90,000		
Doc. por pagar		45,000		
Iva por pagar		27,000		
<u>Total pasivo</u>			\$ 282,000	
Capital contable				\$3,824,000
Capital social				182,000
				<u>3,542,000</u>

CARJETA DE ALMACEN

Almacenes el triunfo S.A de Cal

No.

CLAVE DEL ARTICULO

PROVEEDOR

ARTICULO

ALMACEN

CASILLERO No.

UNIDAD

LIMITES REVISADOS EN:

FECHA

MINIMO

MAXIMO

FECHA

MINIMO

MAXIMO

UNIDADES

COSTOS

VALORES

FECHA	FACTURA No. REMISION No. REFERENCIA ORDEN No.	UNIDADES			COSTOS		VALORES		
		ENTRADA	SALIDA	EXISTENCIA	UNITARIO	MEDIO	DEBE	HABER	SALDO
0	AP	80		80	75		\$6,000		\$6,000
1	Cancela	100		180	85		\$8,500		\$14,500
2	A Vta		80	100	95			\$6,000	\$8,500
3	A Vta		5	95	85			\$425	\$8,075
4	A Vta		25	70	85			\$2,125	\$5,950
5	A D/N	10		80	85		\$850		\$6,800
6	A D/N		15	65	85			\$1,275	\$5,525
7	Compra	40		105	80		\$3,200		\$8,725

