

Días de mes de junio de 2020

Pda 1	01	Con los siguientes valores de activos y pasivos inicia mis operaciones contables la distribuidora el Cito, propiedad del Sr. Julio Zamora Ruiz, según resumen del inventario no 1 así:	
		⊗	22,470.00
		⊗	16,000.00
		⊗	325,67.00
		⊗	12,756.00
		⊗	3,500.00
		⊗	7,500.00
		⊗	2,000.00
		⊗	3,000.00
		⊗	73,993.00
	El Partido de apertura		
Pda 2	02	Baja	
		⊗	6,944.00
		⊗	6,200.00
		⊗	740.00
	El Partidas de la 1 a la 25		
		⊗	6,944.00
Pda 3	03	El Partidas de la 1 a la 25	
		⊗	5,700.00
		⊗	6,120.00
		⊗	5,100.00
		⊗	6,120.00
	El Partidas No. 9030 El Cito		
		⊗	5,712.00
		⊗	5,712.00
Pda 4	04	El Partidas de la 1 a la 25	
		⊗	8,371.43
		⊗	1,004.57
		⊗	8,371.43
		⊗	1,004.57
Pda 5	05	El Partidas de la 1 a la 25	
		⊗	9,376.00
		⊗	9,376.00

	Vienem de folio no 1	Ø	44800		
	Caja			Ø	4000,00
	A: Ventas			Ø	48000
	A: d. V. A. por pagar				
	<u>91</u>	Ø	448000	Ø	448000
	<u>18</u>				
	Proveedores	Ø	180000		
	A: Bancos			Ø	1800,00
Pda 6	91 Abonos a Distribuidora El Surisol	Ø	1800,00	Ø	1800,00
Pda 7	<u>23</u>				
	Bancos	Ø	189200		
	A: Ventas			Ø	167142
	A: d. V. A. por cobrar			Ø	22058
	91 Facturas de los 30 a 36	Ø	1872000	Ø	1872000
	<u>24</u>				
	Mobiliario y Equipo	Ø	8000		
	d. V. A. por cobrar	Ø	9600		
	A: Proveedores			Ø	8000,00
	A: Bancos			Ø	9600
	91 Factura no 2856 El importador	Ø	89600	Ø	89600
	<u>27</u>				
Pda 9	Empresas	Ø	750000		
	d. V. A. por cobrar	Ø	90000		
	A: Proveedores			Ø	750000
	A: Caja			Ø	90000
	91 Factura no 835 El Derivento	Ø	8400,00	Ø	8400,00
	<u>28</u>				
Pda 10	Publicidad Pagada	Ø	700,00		
	d. V. A. por cobrar	Ø	8400		
	A: Bancos			Ø	78400
	91 Factura NO 575 Radio Jomasa	Ø	78400	Ø	78400
	<u>30</u>				
Pda 11	deudor Pagador	Ø	400000		
	van a folio no 3		4000,00		

Viernes de plus 2	Q	400000	
Bonificación incentivo	Q	50000	
Costos patronales 12.67%	Q	506.8	
A. Caja	Q		430680
A. Costos por pagar 17.50%	Q		700.00
V Bases de la planilla del mes, quedando pendiente de pago el 17.50% sobre Q4,000.- de costos patronales y laborales	Q	500680	

Mayo 9 de Mayo

May 04	Rev: Varias DP# 9	folio 1	8	61200
May 27	Rev: Varias DP# 9	folio 2	8	90000
May 30	Rev: Varias DP# 11	folio 3	8	430600
			8	581800

Jun 02

Jun 09	Rev: Varias DP# 4	folio 1	8	100450
Jun 18	Rev: Varias DP# 6	folio 2	8	130000
Jun 24	Rev: Varias DP# 8	folio 2	8	9600
Jun 28	Rev: Varias DP# 10	folio 2	8	78400
			8	368450

Julio 03

Agosto 04

Septiembre 05

Octubre 06

Oct 01	Rev: Varias DP# 1	folio 1	8	750000
Oct 04	Rev: Varias DP# 3	folio 1	8	510000
Oct 20	Rev: Varias DP# 8	folio 2	8	80000
Oct 27	Rev: Varias DP# 9	folio 2	8	750000
			8	2990000

Noviembre 07

Nov 01	Rev: Varias DP# 1	folio 1	8	280000
--------	-------------------	---------	---	--------

Balance de dados al 30 junio de 2021

Cuentos	Deudor	Acreedor
Caja	24,275.20	
Bancos	51,035.13	
Mercaderias	33,567.00	
Mobiliario y equipo	13,550.00	
Gastos de Organización	2,300.00	
Acreedores		18,300.00
Documentos por pagar		2,800.00
Capital		11,371.13
Ventas		73,993.00
Deuda por cobrar		3,229.71
Compras	12,006.00	
Deuda por cobrar	2,696.57	
Vehiculos	8,371.43	
Publicidad pagada	700.00	
Deudas pagadas	4,000.00	
Bonificación Aniversario	5,000.00	
Cuentos patronales	506.80	
Cuentos por pagar		700.00
sumas iguales.	137,308.43	137,308.43

