

6 to. admón

México durante el mes de julio de 2021

Melanie de B...

6 to. admón

#	01			
	Con las siguientes valores de activos y pasivos iniciales sus operaciones contables las Tablas de Occidente según escritura social No. 890 así:			
01	Caja	300000.00		
02	Rescriptas de acciones	180000.00		
03	Acciones x suscripción	250000.00		
04	Materia prima	450000.00		
05	Mobiliario y equipo	100000.00		
06	Vehículos	120000.00		
07	Maquinarias	100000.00		
08	Inmuebles	500000.00		
09	A: Capital autorizado		2000000.00	
	200 acciones autorizadas de \$10,000.00	2000000.00	2000000.00	
#	02			
10	Banco Metropolitano Recib.	270000.00		
01	o: caja		270000.00	
	Boleta de depósito No. 764809	270000.00	270000.00	
#	03			
11	Actos de Constitución	535714		
12	lra x cobros	64286		
10	o: Banco metropolitano		573214	
13	o: IGR retenida x pagos		26786	
	según factura No. 456	6000.00	6000.00	
#	04			
14	Artículos en proceso	40000.00		
04	o: materia prima		40000.00	
	nota de requisición de 01	40000.00	40000.00	
#	05			
15	Compra de materia prima	1785714		
12	lra x cobros	201429		
10	o: Banco metropolitano		18800.00	
16	o: IGR y ret. compra de materia prima		107143	
	compra de materia prima con desc. de 6%	1987143	1987143	

Tom folio #2

Boz

Boz Admon

Mellano de Boz

Vienen folio #1				
P#	06	06		
	17	Articulos terminados	35000	
	14	a: Articulos en proceso		35000
		n/ Nota de recepcion No. 01	35000	35000
P#	07	08		
	01	Caja	3147330	
	18	Descuentos sobre ventas	1300	
	19	Clientes	15600	
	20	Documentos x cobran	10400	
	21	a: ventas		52000
	22	a: lva x pagar		615785
	23	a: recargo cobrado		61545
P#	08	09		
	14	Articulos en proceso	35000	
	09	a: materias primas		35000
		n/ nota de requisicion No. 02	35000	35000
P#	09	10		
	24	Ret y lva sobre ventas	810	
	22	lva x pagar	9720	
	19	a: Clientes		90720
		n/ nota de credito No. 01	90720	90720
		12		
P#	10	12		
	17	Articulos terminados	30000	
	14	a: articulos en proceso		30000
		n/ notas de recepcion No. 02	30000	30000
P#	11	14		
	01	Caja	10840	
	18	Descuentos sobre ventas	58929	
	21	a: ventas		982143
	22	a: lva x pagar		110786
		n/ venta de mercaderias rendes deb/	1092929	1092929
P#	12	18		
	06	06	5357143	
			5357143	

Vienen folio #3

Vienen folio #2		53571.43	
12	lra x cobrar	6428.57	
25	a. des. x pagar		53571.43
10	a. Banco metropolitano		6428.57
v/ factura No. 20138		60000.00	60000.00
#13	20		
01	Caja	24985.60	
18	Descuentos sobre ventas	1120.00	
20	Clientes	9600.00	
21	a. ventas		32000.00
22	a. lra x pagar		3705.60
v/ venta de mercaderias des del 5%		35705.60	35705.60
#14	22		
26	Gastos Generales	848.21	
12	lra x cobrar	10179.00	
01	a. caja		950.00
v/ factura No. 225 de tilguar		950.00	950.00
#15	23		
27	Combustibles y Lubricantes	365.63	
12	lra x cobrar	4388.00	
28	Impuestos sobre distribucion de comb.	7050.00	
01	a. caja		480.00
v/ factura No. 22389		480.00	480.00
#16	26		
29	Publicidad pagada	1071.43	
12	lra x cobrar	12857.00	
10	a. Banco metropolitano		1200.00
v/ factura No. 1598		1200.00	1200.00
#17	27		
26	Gastos Generales	60.00	
01	a. caja		60.00
v/ factura No. 1507		60.00	60.00
#18	28		
10	Banco metropolitano	510631.12	
01	a. caja		510631.12
Van folio #4		510631.12	510631.12

la ta. Admon.

Mellanie de Paz

Nueva folio #3		51063112	51063112
✓ boleto de depósito No. 7790881		51063112	51063112
29			
19	Combustible y lubricantes	707.14	
27	iva x cobrar	84.86	
12	Impuesto sobre dist. de combustible	138.00	
28	a: caja		930.00
01	✓ factura No. 5579	930.00	930.00
30			
20	Caja	14250.00	
01	Desuento sobre ventas	66964	
18	a: ventas		15392.86
21	a: iva x pagar		152679
22	✓ venta de mercado cond. del 5%	1491965	1491965
30			
21	Mano de obra directa	12000.00	
30	Mano de obra indirecta	3000.00	
31	Guellos de administración	5000.00	
32	Guellos de ventas	10000.00	
33	Cuotas patronales fábrica 12.67%	190050	
34	Cuotas patronales admón 12.67%	63380	
35	Cuotas patronales crítor 12.67%	126700	
36	a: Bono metropolitano		28551.00
10	a: Cuotas x pagar 17.5%		5250.00
37	✓ Pago de lo plimillo quedando por clinto de pago el 17.5% 2/30,000 de cuotas patronales y laborales	33801.00	33801.00

Linha		Linha		Município de Roraima	
34	01	01	01	01	01
35	02	02	02	02	02
36	03	03	03	03	03
37	04	04	04	04	04
38	05	05	05	05	05
39	06	06	06	06	06
40	07	07	07	07	07
41	08	08	08	08	08
42	09	09	09	09	09
43	10	10	10	10	10
44	11	11	11	11	11
45	12	12	12	12	12
46	13	13	13	13	13
47	14	14	14	14	14
48	15	15	15	15	15
49	16	16	16	16	16
50	17	17	17	17	17
51	18	18	18	18	18
52	19	19	19	19	19
53	20	20	20	20	20
54	21	21	21	21	21
55	22	22	22	22	22
56	23	23	23	23	23
57	24	24	24	24	24
58	25	25	25	25	25
59	26	26	26	26	26
60	27	27	27	27	27
61	28	28	28	28	28
62	29	29	29	29	29
63	30	30	30	30	30
64	31	31	31	31	31
65	32	32	32	32	32
66	33	33	33	33	33
67	34	34	34	34	34
68	35	35	35	35	35
69	36	36	36	36	36
70	37	37	37	37	37
71	38	38	38	38	38
72	39	39	39	39	39
73	40	40	40	40	40
74	41	41	41	41	41
75	42	42	42	42	42
76	43	43	43	43	43
77	44	44	44	44	44
78	45	45	45	45	45
79	46	46	46	46	46
80	47	47	47	47	47
81	48	48	48	48	48
82	49	49	49	49	49
83	50	50	50	50	50
84	51	51	51	51	51
85	52	52	52	52	52
86	53	53	53	53	53
87	54	54	54	54	54
88	55	55	55	55	55
89	56	56	56	56	56
90	57	57	57	57	57
91	58	58	58	58	58
92	59	59	59	59	59
93	60	60	60	60	60
94	61	61	61	61	61
95	62	62	62	62	62
96	63	63	63	63	63
97	64	64	64	64	64
98	65	65	65	65	65
99	66	66	66	66	66
100	67	67	67	67	67
101	68	68	68	68	68
102	69	69	69	69	69
103	70	70	70	70	70
104	71	71	71	71	71
105	72	72	72	72	72
106	73	73	73	73	73
107	74	74	74	74	74
108	75	75	75	75	75
109	76	76	76	76	76
110	77	77	77	77	77
111	78	78	78	78	78
112	79	79	79	79	79
113	80	80	80	80	80
114	81	81	81	81	81
115	82	82	82	82	82
116	83	83	83	83	83
117	84	84	84	84	84
118	85	85	85	85	85
119	86	86	86	86	86
120	87	87	87	87	87
121	88	88	88	88	88
122	89	89	89	89	89
123	90	90	90	90	90
124	91	91	91	91	91
125	92	92	92	92	92
126	93	93	93	93	93
127	94	94	94	94	94
128	95	95	95	95	95
129	96	96	96	96	96
130	97	97	97	97	97
131	98	98	98	98	98
132	99	99	99	99	99
133	100	100	100	100	100
134	101	101	101	101	101
135	102	102	102	102	102
136	103	103	103	103	103
137	104	104	104	104	104
138	105	105	105	105	105
139	106	106	106	106	106
140	107	107	107	107	107
141	108	108	108	108	108
142	109	109	109	109	109
143	110	110	110	110	110
144	111	111	111	111	111
145	112	112	112	112	112
146	113	113	113	113	113
147	114	114	114	114	114
148	115	115	115	115	115
149	116	116	116	116	116
150	117	117	117	117	117
151	118	118	118	118	118
152	119	119	119	119	119
153	120	120	120	120	120
154	121	121	121	121	121
155	122	122	122	122	122
156	123	123	123	123	123
157	124	124	124	124	124
158	125	125	125	125	125
159	126	126	126	126	126
160	127	127	127	127	127
161	128	128	128	128	128
162	129	129	129	129	129
163	130	130	130	130	130
164	131	131	131	131	131
165	132	132	132	132	132
166	133	133	133	133	133
167	134	134	134	134	134
168	135	135	135	135	135
169	136	136	136	136	136
170	137	137	137	137	137
171	138	138	138	138	138
172	139	139	139	139	139
173	140	140	140	140	140
174	141	141	141	141	141
175	142	142	142	142	142
176	143	143	143	143	143
177	144	144	144	144	144
178	145	145	145	145	145
179	146	146	146	146	146
180	147	147	147	147	147
181	148	148	148	148	148
182	149	149	149	149	149
183	150	150	150	150	150
184	151	151	151	151	151
185	152	152	152	152	152
186	153	153	153	153	153
187	154	154	154	154	154
188	155	155	155	155	155
189	156	156	156	156	156
190	157	157	157	157	157
191	158	158	158	158	158
192	159	159	159	159	159
193	160	160	160	160	160
194	161	161	161	161	161
195	162	162	162	162	162
196	163	163	163	163	163
197	164	164	164	164	164
198	165	165	165	165	165
199	166	166	166	166	166
200	167	167	167	167	167
201	168	168	168	168	168
202	169	169	169	169	169
203	170	170	170	170	170
204	171	171	171	171	171
205	172	172	172	172	172
206	173	173	173	173	173
207	174	174	174	174	174
208	175	175	175	175	175
209	176	176	176	176	176
210	177	177	177	177	177
211	178	178	178	178	178
212	179	179	179	179	179
213	180	180	180	180	180
214	181	181	181	181	181
215	182	182	182	182	182
216	183	183	183	183	183
217	184	184	184	184	184
218	185	185	185	185	185
219	186	186	186	186	186
220	187	187	187	187	187
221	188	188	188	188	188
222	189	189	189	189	189
223	190	190	190	190	190
224	191	191	191	191	191
225	192	192	192	192	192
226	193	193	193	193	193
227	194	194	194	194	194
228	195	195	195	195	195
229	196	196	196	196	196
230	197	197	197	197	197
231	198	198	198	198	198
232	199	199	199	199	199
233	200	200	200	200	200
234	201	201	201	201	201
235	202	202	202	202	202
236	203	203	203	203	203
237	204	204	204	204	204
238	205	205	205	205	205
239	206	206	206	206	206
240	207	207	207	207	207
241	208	208	208	208	208
242	209	209	209	209	209
243	210	210	210	210	210
244	211	211	211	211	211
245	212	212	212	212	212
246	213	213	213	213	213
247	214	214	214	214	214
248	215	215	215	215	215
249	216	216	216	216	216
250	217	217	217	217	217
251	218	218	218	218	218
252	219	219	219	219	219
253	220	220	220	220	220
254	221	221	221	221	221
255	222	222	222	222	222
256	223	223	223	223	223
257	224	224	224	224	224
258	225	225	225	225	225
259	226	226	226	226	226
260	227	227	227	227	227
261	228	228	228	228	228
262	229	229	229	229	229
263	230	230	230	230	230
264	231	231	231	231	231
265	232	232	232	232	232
266	233	233	233	233	233
267	234	234	234	234	234
268	235	235	235	235	235
269	236	236	236	236	236
270	237	237	237	237	237
271	238	238	23		

10		11		12		13		14		15		16	
24	800	25	800	30	800	35	800	40	800	45	800	50	800
25	800	26	800	31	800	36	800	41	800	46	800	51	800
26	800	27	800	32	800	37	800	42	800	47	800	52	800
27	800	28	800	33	800	38	800	43	800	48	800	53	800
28	800	29	800	34	800	39	800	44	800	49	800	54	800
29	800	30	800	35	800	40	800	45	800	50	800	55	800
30	800	31	800	36	800	41	800	46	800	51	800	56	800
31	800	32	800	37	800	42	800	47	800	52	800	57	800
32	800	33	800	38	800	43	800	48	800	53	800	58	800
33	800	34	800	39	800	44	800	49	800	54	800	59	800
34	800	35	800	40	800	45	800	50	800	55	800	60	800
35	800	36	800	41	800	46	800	51	800	56	800	61	800
36	800	37	800	42	800	47	800	52	800	57	800	62	800
37	800	38	800	43	800	48	800	53	800	58	800	63	800
38	800	39	800	44	800	49	800	54	800	59	800	64	800
39	800	40	800	45	800	50	800	55	800	60	800	65	800
40	800	41	800	46	800	51	800	56	800	61	800	66	800
41	800	42	800	47	800	52	800	57	800	62	800	67	800
42	800	43	800	48	800	53	800	58	800	63	800	68	800
43	800	44	800	49	800	54	800	59	800	64	800	69	800
44	800	45	800	50	800	55	800	60	800	65	800	70	800
45	800	46	800	51	800	56	800	61	800	66	800	71	800
46	800	47	800	52	800	57	800	62	800	67	800	72	800
47	800	48	800	53	800	58	800	63	800	68	800	73	800
48	800	49	800	54	800	59	800	64	800	69	800	74	800
49	800	50	800	55	800	60	800	65	800	70	800	75	800
50	800	51	800	56	800	61	800	66	800	71	800	76	800
51	800	52	800	57	800	62	800	67	800	72	800	77	800
52	800	53	800	58	800	63	800	68	800	73	800	78	800
53	800	54	800	59	800	64	800	69	800	74	800	79	800
54	800	55	800	60	800	65	800	70	800	75	800	80	800
55	800	56	800	61	800	66	800	71	800	76	800	81	800
56	800	57	800	62	800	67	800	72	800	77	800	82	800
57	800	58	800	63	800	68	800	73	800	78	800	83	800
58	800	59	800	64	800	69	800	74	800	79	800	84	800
59	800	60	800	65	800	70	800	75	800				

		Mallanville de Paz Lote Admin	
24	06 a. anterior en proceso D.B.N 6 f#2	35000.00	
35	12 a. anterior en proceso D.B.N 10 f#2	30000.00	
		65000.00	
18	08 a. varios D.B.N 7 folio 2	13000.00	
50	14 a. varios D.B.N 11 folio 2	89.00	
	20 a. varios D.B.N 13 folio 3	11200.00	
	30 a. varios D.B.N 20 folio #3	662.69	
		36789.3	
19	08 a. varios D.B.N 7 folio #2	15600.00	
	20 a. varios D.B.N 13 folio #3	600.00	
		25200.00	
20	08 a. varios D.B.N 7 folio #2	10400.00	
21			
22	10 a. varios D.B.N 9 folio 2	9220.00	
		9220.00	
23			
		Mallanville de Paz Lote Admin	
		folio #2	
		reforma	
		18	
		Cien	
		19	
		10 a. varios D.B.N 9 folio #2	
		90720	
		20	
		Documentos por cobrar	
		21	
		08 a. varios D.B.N 7 folio #2	
		52000.00	
		14 a. varios D.B.N 11 folio #2	
		982143	
		20 a. varios D.B.N 13 folio #3	
		32000.00	
		30 a. varios D.B.N 20 folio #4	
		13392.86	
		107214.29	
		22	
		08 a. varios D.B.N 7 folio #2	
		615785	
		14 a. varios D.B.N 11 folio #2	
		110726	
		20 a. varios D.B.N 13 folio #3	
		370560	
		30 a. varios D.B.N 20 folio #4	
		152679	
		1249810	
		23	
		Recapitular	
		08 a. varios D.B.N 7 folio #2	
		615451	

24	10 a: ramos D.B.N 9 folio #	81000	documentos	24
25			documentos	
26	27 a: ramos D.B.N 14 folio # 3	84121	documentos	25
	27 p: bajo D.B.N 17 folio # 3	6000	documentos	
		90821	documentos	26
27	28 a: ramos D.B.N 15 folio # 3	36563	documentos	
	28 a: ramos D.B.N 19 folio # 4	70914	documentos	27
		109277	documentos	
28	29 a: ramos D.B.N 15 folio # 3	7050	documentos	28
	29 a: ramos D.B.N 19 folio # 4	13800	documentos	
		20850	documentos	
29	26 a: ramos D.B.N 16 folio # 3	107143	documentos	29
30	30 a: ramos D.B.N 21 folio # 4	120000	documentos	30
31	30 a: ramos D.B.N 21 folio # 4	30000	documentos	31
32	30 a: ramos D.B.N 21 folio # 4	50000	documentos	32
33	30 a: ramos D.B.N 21 folio # 4	100000	documentos	33

Mellano de Boy
Coto Jalmor.

34	y 30 a. varcos A.B.N. 21 folio #4	Cuentas pata 190050	malos labes 12 b7/	34
35	y 30 a. varcos A.B.N. 21 folio #4	Cuentas pata 63350	tienda calmen 12 b7/	35
36	y 30 a. varcos A.B.N. 21 folio #4	Cuentas pata 126200	ventas 12 b7/	36
37		Cuentas pata 1750	y 30 a. varcos A.B.N. 21 folio #4	37

Mellano de Boy 16to. delmón.

Balanco de saldos al 30 de julio de 2021

No. Cuentas

Deudor acreedor

01	Caja	180000	40200221
02	Suscriptores de acciones	250000	
03	Acciones por suscribir	375000	
04	Materia prima	100000	
05	Mobiliario y equipo	17357143	
06	Vehículos	100000	
07	Maquinaria	500000	
08	Inmuebles	2000000	
09	Capital autorizado	71991941	
10	Banco metropolitano	535714	
11	Gastos de Constitución	944481	
12	Iva x cobrar		26786
13	EdR retenido x pagar	10000	
14	Artículos en proceso	1785714	
15	Compra de materia prima		107143
16	Dev y Ret. de compra de materia prima	65000	
17	Artículos terminados	367893	
18	Descuentos sobre ventas	2429280	
19	Cuentas	10400	
20	Documentos x cobrar		10721429
21	Ventas		1240090
22	Iva x pagar		61545
23	Recargos cobrados		
24	Dev y Ret. sobre ventas	810	
25	Documentos x pagar		5357143
26	Gastos generales	90821	
27	Combustibles y lubricantes	107277	
28	Impuestos sobre distribución de Combus	20850	
29	Publicidad pagada	107143	
30	Mano de obra directa	12000	
31	Mano de obra indirecta	3000	
32	Deudor de administración	5000	
33	Deudor de ventas	10000	
34	Cuentas patronales fábrica 12.67%	190050	
35	Cuentas patronales de admón 12.67%	63350	
	Vom folio #2	258112657	257714357

6 to Admon.
Melanie de Paz

Vienen folio #1
36 Cuotas patronales rentas 12.67%
37 Cuotas y pagos
sumas iguales

258112657	257114357
1267 ⁰⁰	5250 ⁰⁰
258239357	258239357