

1	2	3	4
NOMBRE DE LA EMPRESA: La sureste S.A de C.V.			
Fecha	Descripción	Parcial	Debe Haber
01/02/2024	A.P		
101.01	Caja		\$5,000.00
102.01	Bancos		\$120,000.00
105.01	Clientes (Carlos Silva)		\$6,000.00
106.06	Documentos por cobrar		\$2,000.00
115.01	Inventarios		\$100,000.00
155.01	Mobiliario y equipo		\$12,000.00
177.01	Gastos de organización		\$2,000.00
201.01	Proveedores (Daniela Luna)		\$5,000.00
205.02	Acreedores Diversos		\$3,000.00
102.01	Documentos por pagar		\$39,000.00
301	Capital Social		\$200,000.00
04/02/2024	7.2		
502.01	Compras		\$18,000.00
	I.V.A por acreditar		\$2,880.00
201.01	Proveedores		\$20,880.00
05/02/2024	3.3		
115.01	Inventario		\$6,200.00
27/04/1900	I.V.A acreditable		\$992.00
102.01	Bancos		\$7,192.00
07/02/2024	4.4		
105.01	Clientes (Carlos Silva)		\$8,120.00
401.02	Ventas		\$7,000.00
	I.V.A por trasladar		\$1,120.00
12/02/2024	5.5		
201.01	proveedores (Daniela Luna)		\$3,300.00
101.01	Caja		\$1,300.00
102.01	Bancos		\$2,000.00
14/02/2024	6.6		
102.01	Bancos		\$4,000.00
105.01	Clientes (Carlos Silva)		\$4,000.00
17/02/2024	7.7		
102.01	Bancos		\$69,000.00
115.01	Inventario		\$97,960.00
207.01	I.V.A trasladado		\$11,040.00
22/02/2024	8.8		
153.01	Maquinaria y equipo		\$174,000.00
102.01	Bancos		\$30,000.00
	I.V.A por acreditar		\$24,000.00
205.02	Acreedores Diversos		\$180,000.00
26/02/2024	9.9		
601.52	Gastos de luz		\$700.00
115.01	I.V.A acreditable		\$112.00
601.5	Gastos de telefono		\$1,300.00
115.01	I.V.A acreditable		\$208.00
102.01	Bancos		\$2,320.00
28/02/2024	10		
102.01	Bancos		\$191.40
401.26	Ingreso por comisiones		\$165.00
213.01	I.V.A por pagar		\$26.60
SUMAS TOTALES		\$536,693.40	\$536,693.40

DESCRIPCION

- 1 REGISTRO DEL SALDO
- 2 COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO INCLUYENDO EL IVA
- 3 COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO MAS IVA
- 4 VENTA DE MERCANCIA A CREDITO
- 5 PAGO AL PROVEEDOR EN EFECTIVO Y CHEQUE
- 6 DEPÓSITO BANCARIO DEL SR. CARLOS SILVA
- 7 VENTA DE MERCANCIA AL CONTADO
- 8 COMPRA DE CANTONETA PAGANDO EL 20% Y EL RESTO SE QUEDA REVENIDO
- 9 PAGO DE TELEFONIA CON CHEQUE
- 10 DEPÓSITO DE COMISION BANCARIA