EMPRESA: Ramón y Asociados A.C.

**CUENTA BANCO** 

**FOLIO 0001** 

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		4.517.00		4.517.00

# **CUENTA** cuentas por cobrar

## **FOLIO 0002**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		1.336.00		1.336.00

## **CUENTA** hipoteca por pagar

## **FOLIO 0003**

	1 1 3				
<b>FECHA</b>	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			2.500.00	-2.500.00

## **CUENTA** capital

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre				

## CUENTA descuento en compra

#### **FOLIO 0005**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			300.00	300.00
31/12/2024	Asientos de cierre	8	300.00		0

## CUENTA devolución en compra

## **FOLIO 0006**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			200.00	200.00
31/12/2024	Asientos de cierre	8	200.00		0

# **CUENTA** comisiones cobradas por adelantado

#### **FOLIO 0007**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			1.000.00	-1.000.00
31/12/24	Registro de comisiones	1	333.00		-667.00

## **CUENTA** efectos por pagar

	1 1 0				
<b>FECHA</b>	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			3.120.00	-3.120.00

## **CUENTA** intereses pagados por adelantado

#### **FOLIO 0009**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		900.00		900.00
31/12/2024	Intereses pagados por trimestre	3		600.00	300.00
	_				

#### **CUENTA** inventario de mercancia

#### **FOLIO 00010**

CCLI (111 m) chair to ac mer canca		1 0210 00010			
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		1.330.00		1.330.00
31/12/2024	Asientos de cierre	8		1.330.00	0

#### **CUENTA** ventas

# FOLIO 00011

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			7.000.00	7.000.00
31/12/2024	Asiento de cierre	7	7.000.00		0

#### **CUENTA** viáticos por pagar

#### **FOLIO 00012**

CCETTITI VILLEGE POT PUBLI		1 0 21	0 00012		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			285.00	-285.00

## **CUENTA** efectos por cobrar

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		1.200.00		1.200.00

# **CUENTA compras**

#### **FOLIO 00014**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		3.660.00		3.660.00
31/12/2024	Asientos de cierre	8		3.660.00	0

# **CUENTA** gastos de importación

## **FOLIO 00015**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		550.00		550.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9		550.00	0

#### **CUENTA** fletes en venta

## **FOLIO 00016**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre			300.00	-300.00
31/12/2024	Asientos de cierre	7	300		0

## CUENTA artículos de oficina

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		620.00		620.00
31/12/24	Gastos de artículos de oficina	4		510.00	110.00

CUENTA	descuento en ventas FOLIO 00		1		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024		-	430.00	120.00	430.00
31/12/2024	Asientos de cierre	7		430.00	0
CUENTA	ingresos por alquiler	FOI	JO 00019		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024			BEBE	980.00	980.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9	980.00	70000	0
CUENTA	depreciación acumulada equipos ofi	v mob		FOLIO 00020	
FECHA		REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024				600.00	600.00
31/12/2024	Depreciación acumulada activos fijos	5		278.00	
CUENTA n	nobiliario y equi ofi	FOL	LIO 00021		
<b>FECHA</b>	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		2.780.00		2.780.00

<b>CUENTA</b>	equipo de reparto FOLI	O 00022			
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		3.000.00		3.000.00
CUENTA		O 00023	DEDE	HADED	CALDO
<b>FECHA</b> 31/12/2024	DESCRIPCION  Monto cierre	REF	<b>DEBE</b> 700.00	HABER	<b>SALDO</b> 700.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9	700.00	700.00	700.00
CUENTA	gastos de organización	FOLIO 000	_		
FECHA	DESCRIPCION	REF	<b>DEBE</b>	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre	0	1.500.00	1.500.00	1.500.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9		1.500.00	0
CUENTA	inventario de mercancía final	FOL	LIO 00025		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Monto cierre		1.100.00		1.100.00
31/12/2024	Asientos de cierre	8		1.100.00	

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Comisiones ganadas por anticipacion	1		333.00	333.00
31/12/2024	Asientos de cierre		333.00		0

# **CUENTA** perdida de ventas incobrables

## **FOLIO 00027**

	F		_		
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/24	perdida de ventas incobrables	2	245.00		245.00
	provision				

# **CUENTA** provision cuentas incobrables

## **FOLIO 00028**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Registro de provision cuentas inc.	2		245.00	-245.00

## **CUENTA** gastos intereses

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/24	Gastos intereses pagados por	2	600.00		600.00
	adelantado				
31/12/2024	Asientos de cierre	9		600.00	0

# CUENTA gastos artículos de oficina

#### **FOLIO 00030**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/24	Articulos de oficina gastos	4	510.00		510.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9		510.00	

## CUENTA depreciación equipos de oficina

#### **FOLIO 00031**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/24	Depreciación de equipos de oficina	5	278.00		278.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9		278.00	0

# CUENTA depreciación eq. de reparto

## **FOLIO 00032**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/24	Depreciación eq. reparto	6	300.00		300.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9		300.00	0

# CUENTA depreciación acumulada eq. reparto

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/24	Depreciación acum. Eq. reparto	6		300.00	-300.00

# CUENTA ganancias y perdidas

## **FOLIO 00034**

FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Asientos de cierre	8		6.870.00	6.870.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9	6.760.00		-110.00
31/12/2024	Asientos de cierre	10	110.00		0

## **CUENTA** costo de venta

## **FOLIO 00035**

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 3213 3336			
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2024	Asientos de cierre	8	3.940.00		3.940.00
31/12/2024	Asientos de cierre	9		3.940.00	0

# CUENTA Ganancia del ejercicio

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
FECHA	DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER	SALDO		
31/12/2024	Asientos de cierre	10		110.00	-110.00		