

Contabilidad

4to. Bachillerato – Grupo Polochic – IGER

El mundo de la contabilidad – Semana 17

Libro Mayor

FECHA		TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
			1-1-01-02-006	Banco, Cta. 48786676-0			25,707.74
16/01/2018	Banco	301	15	Antonio Flores	-	310.00	25,397.74
21/01/2018	Banco	301	16	René Borrayo	-	395.00	25,002.74
31/01/2018	Banco	304	3101	Capitalización de intereses enero	2.78	-	25,005.52
17/02/2018	Banco	302	17818555	Pago de la factura No.7	34,107.95	-	59,113.47
27/02/2018	Banco	301	2436943	Pago de servicios	-	45,000.00	14,113.47
10/03/2018	Banco	302	5681115	Pago de la factura No. 11	1,300.00	-	15,413.47
06/04/2018	Banco	302	5588240	Pago de la factura No. 20	1,300.00	-	16,713.47
09/05/2018	Banco	302	5852854	Pago de la factura No.22	1,450.00	-	18,163.47
12/05/2018	Banco	302	5617382	Pago de la factura No. 25	450.00	-	18,613.47
11/06/2018	Banco	303	6052644	Pago de servicios	-	5,000.00	13,613.47
28/06/2018	Banco	302	4212969	Anticipos recibidos	3,940.12	-	17,553.59
30/06/2018	Banco	303	04/06/2018	Banco comisión	-	30.00	17,523.59
				Sumas	42,550.85	50,735.00	17,523.59