

Fabrica el "Reformador de 1" César Cardana
 Balance General al 31 de octubre de 2021

<u>Activo</u>			
<u>Corriente</u>			
Caja		Q	29000. ⁰⁰
Banco Continental		Q	18000. ⁰⁰
Clientes	Q	5200. ⁰⁰	
- Reserva para cuenta incoh.	Q	156. ⁰⁰	Q 5094. ⁰⁰
Materia prima inv. n.º 2		Q	20,000. ⁰⁰
Artículos en proceso inv. n.º 2		Q	25500. ⁰⁰
Artículos terminados inv. n.º 2		Q	24900. ⁰⁰ Q 118444. ⁰⁰
<u>No Corriente</u>			
Maquinaria	Q	110000. ⁰⁰	
- Dep. acda. maquinaria	Q	23287. ⁵⁰	Q 86712. ⁵⁰
Vehículo	Q	98000. ⁰⁰	
- Dep. acda. vehículo	Q	19600. ⁰⁰	Q 78400. ⁰⁰
Mob. y Equipo	Q	17000. ⁰⁰	
- Dep. acda. mob. y Equipo	Q	3400. ⁰⁰	Q 13600. ⁰⁰
Equipo de computación	Q	17500. ⁰⁰	
- Dep. acda. equipo de compu	Q	5832. ⁷⁵	Q 11667. ²⁵
Gastos de instalación		Q	12000. ⁰⁰ Q 202379. ⁷⁵
Suma del activo			Q 320823. ⁷⁵
<u>Pasivos</u>			
<u>Corriente</u>			
Proveedores		Q	10500. ⁰⁰
Cuentas por pagar		Q	162. ⁵⁰
L.d.R. por pagar		Q	10152. ⁹¹ Q 20815. ⁹¹
<u>No Corriente</u>			
Hipotecas			Q 13000. ⁰⁰
Suma del pasivo			Q 33815. ⁹¹
<u>Patrimonio Neto</u>			
Capital autorizado		Q	263780. ⁰⁰
Reserva legal		Q	1672. ⁹²
Utilidades retenidas		Q	31785. ⁹² Q 296708. ⁹⁴
Suma del Activo			Q 320823. ⁷⁵

4 César Alejandra Cardana García 6to Semestre.

César Córdova

Coatepec 26 octubre de 2021

César Córdova
Contador

Alejandro García
Gerente



7 405102 001001

César Cordona 61. Anón

# 8	<u>Costos de liquidación y cierre</u> <u>31</u>	Q 162204. ⁰⁵	
	Costos de producción		
	a: Grupo de materia prima	Q 56500. ⁰⁰	
	a: Materia prima	Q 32200. ⁰⁰	
	a: Mano de obra directa	Q 18500. ⁰⁰	
	a: Mano de obra indirecta	Q 20700. ⁰⁰	
	a: Artículos en proceso	Q 25000. ⁰⁰	
	a: Gastos 2° campo	Q 9700. ⁰⁰	
	a: Energía eléctrica fábrica	Q 4500. ⁰⁰	
	a: Aceites y grasas	Q 3500. ⁰⁰	
	a: Costos patronales fábrica	Q 8650. ⁰⁰	
	a: Dep. maquinaria	Q 3400. ⁰⁰	
	a: Dep. mto y Equip. fábrica	Q 2328. ⁵⁰	
	a: Dep. Vehículo fábrica	Q 680. ⁰⁰	
	a: Dep. equipo de computación fab	Q 3920. ⁰⁰	
	a: amol. gases de lust. fab	Q 1166. ⁴⁵	
	a: Combustible y luz fab	Q 2100. ⁰⁰	
	✓ Cierre de la cta de cost producción	Q 162204. ⁰⁵	Q 162204. ⁰⁵
# 9	<u>materia prima env no 2</u> <u>Rev y dos 2° campos</u> <u>Artículos en proceso env no 2</u> <u>a: grupo de producción</u>		
	✓ Cierre de la cta valor de produ		
# 10	<u>Pérdidas y Ganancias</u> <u>31</u>	Q 296988. ⁷⁵	
	a: Energía eléctrica admin	Q 3300. ⁰⁰	
	a: Energía eléctrica rentas	Q 2100. ⁰⁰	
	a: Material de expendio	Q 1200. ⁰⁰	
	a: Luzes producho	Q 3412. ⁵⁶	
	a: Alquileres renta	Q 5500. ⁰⁰	
	a: Alquileres admin	Q 4350. ⁰⁰	
	a: Costos patronales renta	Q 1450. ⁰⁰	
	a: Costos patronales admin	Q 1600. ⁰⁰	
	por a favor no 2	Q 296988. ⁷⁵	Q 22912. ⁴⁰

Cásoo Corolano

	menor de folio 2º 1	P 296988. ²⁵	Q 22912. ⁹⁰
	ai Antipular Espinero	Q 28100. ⁹⁰	
	adulador ventos	Q 16250. ⁹⁰	
	adulador abian	Q 11300. ⁹⁰	
	ai Rob y Der 2/ventos	Q 1100. ⁹⁰	
	ai Dep. Equipo de computación	Q 2380. ⁹⁰	
	ai Dep. Equipo de comp. admón	Q 340. ⁹⁰	
	ai Dep. Vehículo admón	Q 12740. ⁹⁰	
	ai Dep. Vehículo ventos	Q 2940. ⁹⁰	
	ai Dep. Equipo de comp ventos	Q 1450. ⁹⁰	
	ai Dep. Equipo de comp admón	Q 3208. ⁹⁰	
	ai smat. gastos de explotación admón	Q 900. ⁹⁰	
	ai Publicidad pagada	Q 9000. ⁹⁰	
	ai Ventos liquidables	Q 156. ⁹⁰	
	ai Combustibles y luz ventos	Q 4225. ⁹⁰	
	ai Combustibles y luz admón	Q 975. ⁹⁰	
	ai Costos de producción	Q 162204. ²⁵	
P# 11	✓ Liquidación de los costos por y gan. 31	Q 296988. ²⁵	Q 296988. ²⁵
	Material de empaque em. N. 2	Q 700. ⁹⁰	
	ventos	Q 322000. ⁹⁰	
	Antipular Espinero luv N. 2	Q 24900. ⁹⁰	
	Intereses producidos	Q 3000. ⁹⁰	
	ai Rendidos y Ganancia		Q 340600. ⁹⁰
P# 12	✓ Liquidación de los costos ganancia del eje 31	Q 340600. ⁹⁰	Q 340600. ⁹⁰
	perdida y ganancia	Q 43671. ²⁵	
	ai Llave por pagar	Q 10152. ⁹⁰	
	ai Regimen legal	Q 1672. ⁹²	
	ai Utilidades retenidas	Q 31785. ⁹²	
P# 13	✓ Liquidación de utilidades del ejercicio 31	Q 43671. ²⁵	Q 43671. ²⁵
	Proveedores	Q 10800. ⁹⁰	
	Impuestos por pagar	Q 8200. ⁹⁰	
	Hipotecas	Q 1300. ⁹⁰	
	van a folio 3	Q 20000. ⁹⁰	

César Cardona

nómen de folio no 2	Q 20000. ⁰⁰	
luna por pagar	Q 800. ⁰⁰	
Capital autorizado	Q 263250. ⁰⁰	
Dep. cargo maquinaria	Q 23287. ⁵⁰	
Dep. cargo mob. y equipo	Q 3400. ⁰⁰	
Dep. cargo vehículos	Q 14600. ⁰⁰	
Dep. cargo Equipo de comp.	Q 5832. ⁷⁵	
Ganancia por pagar	Q 762. ⁵⁰	
Reserva para cta lucrativa	Q 156. ⁰⁰	
Sal. p. pagar	Q 10152. ⁸¹	
Reserva legal	Q 1670. ⁹⁵	
Utilizables retenidos	Q 1672. ⁹²	
de cta	Q 31735. ⁵²	
de maquinaria	Q 27000. ⁰⁰	
de mob. y equipo	Q 14000. ⁰⁰	
de vehículos	Q 17000. ⁰⁰	
de valores mobiliarios	Q 98000. ⁰⁰	
de gastos intalación	Q 15000. ⁰⁰	
de Materia prima in no. 02	Q 12000. ⁰⁰	
de clientes	Q 20000. ⁰⁰	
de Artículos en proceso	Q 3200. ⁰⁰	
de Material de empaque	Q 23500. ⁰⁰	
de publicidades pagada	Q 700. ⁰⁰	
de Artículos terminados	Q 3000. ⁰⁰	
de Bancos continentales	Q 24900. ⁰⁰	
de Equipo de comp.	Q 18000. ⁰⁰	
Y cta de las cta de activa y pasiva del balance general.	Q 391800. ⁰⁰	Q 391800. ⁰⁰