

Céssu Alejandra Cordona García, 6to. Años

Díario del mes de diciembre de 2020

Partidos de ajuste

PH 01	31	Depreciación maquinaria	Q	13,203. ⁰⁰	
		Depreciación vehículo fábrica	Q	3,200. ⁰⁰	
		Depreciación vehículo ventas	Q	6,400. ⁰⁰	
		Depreciación vehículo almacén	Q	3,200. ⁰⁰	
		Depreciación mob. y equipo fábrica	Q	700. ⁰⁰	
		Depreciación mob. y equipo ventas	Q	1,680. ⁰⁰	
		Depreciación mob. y equipo almacén	Q	420. ⁰⁰	
		Depreciación inmuebles fábrica	Q	1,617. ⁰⁰	
		Depreciación inmuebles ventas	Q	462. ⁰⁰	
		Depreciación inmuebles almacén	Q	231. ⁰⁰	
		Vi. Dep. acda. maquinaria	Q	13,203. ⁰⁰	
		$\frac{1}{100} \times 135,000.$			
		Vi. Dep. acda. vehículo	Q	12,800. ⁰⁰	
		$\frac{1}{20} \times 256,000.$			
PH 02	31	Vi. Dep. acda. mob. y equipo	Q	2,800. ⁰⁰	
		$\frac{1}{20} \times 28,000.$			
		Vi. Dep. acda. inmuebles	Q	2,310. ⁰⁰	
		$\frac{1}{70} \times 1,602,000.$			
		$\frac{1}{100} \times 31,113.$	Q	31,113. ⁰⁰	Q 31,113. ⁰⁰
PH 03	31	Amort. Gastos de instalación fábrica	Q	1,640. ⁰⁰	
		Amort. Gastos de instalación almacén	Q	720. ⁰⁰	
		Vi. Gastos de instalación	Q	2,400. ⁰⁰	Q 2,400. ⁰⁰
PH 04	31	$\frac{1}{100} \times 2,400,000.$	Q	24,000. ⁰⁰	Q 24,000. ⁰⁰
		Impuestos y contribuciones	Q	99. ⁰⁰	
PH 05	31	Recuentos por pagar	Q	99. ⁰⁰	Q 99. ⁰⁰
		$\frac{1}{6} \times 594,000.$	Q	99. ⁰⁰	Q 99. ⁰⁰
		Intereses	Q	234. ⁶⁷	
PH 06	31	Recuentos por pagar	Q	234. ⁶⁷	Q 234. ⁶⁷
		$\frac{1}{16} \times 17,600.$	Q	234. ⁶⁷	Q 234. ⁶⁷
		Cuentas por pagar	Q	636. ⁰⁰	
PH 07	31	Cuentas por pagar	Q	636. ⁰⁰	
		Con a favor No. 02	Q	636. ⁰⁰	

César Alejandro Carabina García.

PH 06	viene de folio N. 01	Q	636.00		
	9. Reserva para cuenta liquidable			Q	636.00
	1/3% 2/ Q 21,200	Q	636.00	Q	636.00
PH 07	Publicidad Propaganda	Q	5775.00		
	de publicidad propaganda anterior			Q	5775.00
	1/ publicador revisada en el presente periodo	Q	5775.00	Q	5775.00
PH 08	Energía eléctrica fábrica	Q	6600.00		
	Energía eléctrica rentos	Q	3300.00		
	Energía eléctrica administración	Q	11000.00		
	de energía eléctrica			Q	11000.00
	1/ Distribución del consumo de energía	Q	11000.00	Q	11000.00
PH 09	Combustibles y lubricantes fábrica	Q	1375.00		
	Combustibles y lubricantes rentos	Q	3750.00		
	Combustibles y lubricantes administración	Q	1375.00		
	de combustibles y lubricantes			Q	5500.00
	1/ Distribución del consumo de comb. y lub.	Q	5500.00	Q	5500.00
PH 10	Costos 3/ Compra materia prima	Q	896.00		
	para pagar	Q	96.00		
	de compra			Q	896.00
PH 11	1/ pago de transporte de materia prima	Q	896.00	Q	896.00
	Papeles y útiles consumo	Q	2200.00		
	de papeles y útiles			Q	2200.00
PH 12	1/ consumo durante el ejercicio	Q	2200.00	Q	2200.00
	Aceites y grasas consumo	Q	4200.00		
	de aceites y grasas			Q	4200.00
	1/ consumo durante el ejercicio	Q	4200.00	Q	4200.00

"Galardo Chiapas" I.A.

Calzada Cipriano d. H.
Hija de B. B. del Registro Catalán p. p. de alcohólicos al 31/12/20

0604280, 0604280, 0640836, 0640836, 0636362, 0636362, 0234475, 0234475, 0304300, 0304300, 0418925, 0418925

César Cardona, Gr. Admón