

Daydi Hong.

Fabrica de Refinader.

Balanc General al 31/12 octubre de 2021

<u>Activo</u>			
<u>Corrient</u>			
Caja		27,000	
Banco continental		18,000	
Cuentos	5,200		
Reserva para el incal	750	5044	
Materia Prima inv No. 2		20,000	
art en proceso inv 2		23,500	
art terminada 342		24,900	118,444
<u>No corrient</u>			
Maquinaria	770,000		
- Dep. ade maquinaria	23,787.50	86,772.50	
Vehiculos	98,000		
- Dep. ade Vehiculos	19,600	78,400	
mob y Eq	17,000		
- Dep. ade mob y Eq	3,400	13,600	
Eq de comp	17,500		
- Dep. ade eq de comp	5,832.75	77,667.25	
Costo de instalacion		12,000	202,379.75
Suma del Activo			320,823.75
<u>Pasivo</u>			
<u>corrient</u>			
Proveedores		70,500	
Cuentas por pagar		762.50	
ISR por pagar		707.50	20,815.31
<u>No corrient</u>			
Hipoteca			13,000
Suma del pasivo			320,823.75
<u>Patrimonio Neto</u>			
Capital autorizado		263,250	
Reserva legal		7,672.92	
Utilidad Retenida		37,885.53	296,705.44
Suma del activo			320,823.75

Catapaga, Agosto 26 de 2020

Laydi Long
Contadora.

Maria Elena
Hernandez.

Partidas de liquidación y cierre
31

Costo de producción

A: Compra de material

A: material prima inv.

A: mano de obra directa

A: mano de obra indirecta

A: Partes y piezas

A: Gastos con. H.p.

A: Gastos de. y. fab.

A: Aceite y grasa com.

A: Algodón pol.

A: Cerales p. animal p.

A: Dep. maquinarias

A: Dep. mob. y eq. f.

A: Dep. Vehículos p.

A: Dep. eq. de comp. p.

A: amul. gale. de ind. p.

A: Comb. y lub. p.

A: Cierre de las cuentas de debito al

Costo de producción

Nos falta 3

762,204.95

56,500

37,000

1,150

20,000

25,000

4,200

1,500

3,000

3,650

3,400

23,773.95

670

3,900

1,100.00

2,100

7,300

762,204.95

762,204.95

