

Diario del mes de diciembre 2021

Partidas de ajuste

P# 1	31		
	Depreciación maquinaria	23,287.50	
	Dep. mob. y equipo fabrica	680.00	
	Dep. mob. y equipo ventas	2,380.00	
	Dep. mob. y equipo administración	340.00	
	Depreciación Vehículos fabrica	3,920.00	
	Depreciación Vehículos Ventas	12,740.00	
	Depreciación Vehículos admin	2,940.00	
	Depreciación Equipo de computación fabrica	7,166.55	
	Dep. Equipo de computación Ventas	7,458.19	
	Dep. Equipo de administración	3,203.01	
	66: Depreciación acda. maquinaria		23,287.50
	1/0.0675 * \$ 346,000		
	66: Depreciación acda. mob. y equipo		3,400.00
	1/20% 2/\$ 17,000.		
P# 2	31		
	Depreciación acda. Vehículos		74,600.00
	1/30% 2/\$ 98,000.		
	66: Depreciación acda. Equipo de Comp.		58,327.75
	1/33.33% 2/\$ 77,500		
P# 3	31		
	Depreciación de lry del ejercicio	52,720.25	52,720.25
	Amortización de costo de instalación fabrica	2,100.00	
	Amortización de costo de instalación admin	900.00	
	66: Costo de instalación		3,000.00
P# 4	31		
	20% 2/\$ 15,000	3,000.00	3,000.00
	Publicidad pagada	9,000.00	
	66: Publicidad pagada anticipada		9,000.00
P# 5	31		
	Publicidad ya vencido en el presente periodo	9,000.00	9,000.00
	Intereses Gastar	762.50	
	66: Gastos por pagar		762.50
P# 6	31		
	1/15% 2/\$ 13,000 en un mes	762.50	762.50
	Gastos inabahlr	756.00	
		156.00	

Van a folio 110.02

cuente de folio No. 07		156 ⁰⁰	
<u>Disseminación de cuentas incoherentes</u>			756 ⁰⁰
v/3% 2/85,200		156 ⁰⁰	756 ⁰⁰
P# 6	31		
<u>Combustibles y lubricantes Policia</u>		7300 ⁰⁰	
<u>Combustibles y lubricantes Ventas</u>		4225 ⁰⁰	
<u>Combustibles y lubricantes Admón.</u>		975 ⁰⁰	
At: Combustibles y lubricantes			6500 ⁰⁰
v/ Distribución del consumo de Comb. y Lub.		6500 ⁰⁰	6500 ⁰⁰
P# 7	31		
<u>Clua por pagar.</u>		2000 ⁰⁰	
At: Clua por cobrar			2000 ⁰⁰
v/ Regularización del inv		2000 ⁰⁰	2000 ⁰⁰

[illegible]