

Daniel Rodríguez

XX	31	Intereses gastos	11250	
		A: Cuentas por pagar		11250
V/	15% 5/13,000 en un mes		11250	11250
XX	31	Cuentas incobrables	150	
		A: Reserva para cuentas incobrables		150
V/	3% 5/ 5,200		156	156
XX	31	Combustibles y lubricantes fab	1300	
		Combustibles y lubricantes ventas	425	
		Combustibles y lubricantes admón	975	
		A: Combustibles y lubricantes		6500
V/	distribución consumo combustible		6500	6500
XX	31	Iva por pagar	2000	
		A: IVA por cobrar		2000
V/	regularización de cuenta IVA		2000	2000
XX	31	Material de empaque consumido ventas	11300	
		A: Material de empaque		11300
V/	consumido durante el ejercicio		11300	11300

Partidas de ajuste

Daniela Rodríguez

XX	31			
	Dep Maquinaria	0	23274	
	Dep Mob y equipo fábrica	0	640	
	Dep Mob y equipo Ventas	0	3100	
	Dep Mob y equipo Admon	0	310	
	Dep Vehículos fábrica	0	3920	
	Dep Vehículos Ventas	0	12740	
	Dep Vehículos admón	0	2940	
	Dep Equipo computación fábrica	0	1146 ⁵⁵	
	Dep Equipo Computación Ventas	0	1458 ¹⁹	
	Dep Equipo Computación admón	0	3206 ¹⁹	
	A: Dep Acda Maquinaria	0	23274	
	V/O. 0.0674 vehículos x 345,000			
	A: Dep Acda Mob y Equipo	0	3100	
	V/ 20% 5/17,900			
	A: Dep Acda Vehículos	0	19600	
	V/ 20% 5/49,000			
	A: Dep Acda equipo computac.	0	5532 ⁷⁵	
	V/ 33.33% 5/17,500			
	V/ Dep de Ley del ejercicio		52108 ⁷⁵	52108 ⁷⁵
XX	31			
	Amortiz. Bienes Instalación fábrica	2100		
	Amortiz. Bienes Instalación Admon	900		
	A: Amortiz. acda Bienes Instalación		3000	
	V/ 20% 5/15,000		3000	3000
XX	31			
	Publicidad pagada	9000		9000
	A: Publicidad pagada anticipada	9000		9000
	V/ 9 meses de 1000% vencidos			

