

GENERA HINCAPIE, SOCIEDAD ANONIMA
54807689

Folio: 1



LIBRO DE DIARIO
Del 2024-08-01 al 2024-10-31
(CANTIDADES EXPRESADAS EN QUETZALES)

Doc. No.	Fecha	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
FACT/2024/00001	2024-09-01	4110101002	VENTA APARTAMENTOS	G1 APARTAMENTO 101	0.0	1,142,857.14
FACT/2024/00001	2024-09-01	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	137,142.86
FACT/2024/00001	2024-09-01	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00001	1280000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,280,000.00	1,280,000.00
FACPR/2024/09/0001	2024-09-13	6110101049	GASTOS GENERALES	Servicios	100.0	0.00
FACPR/2024/09/0001	2024-09-13	2110101001	PROVEEDORES		0.0	112.00
FACPR/2024/09/0001	2024-09-13	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	12.0	0.00
				Sumas Iguales:	112.00	112.00
FPC/2024/09/0001	2024-09-16	6110101049	GASTOS GENERALES	[Local-Bienes] Local Bienes	50.0	0.00
FPC/2024/09/0001	2024-09-16	2110101001	PROVEEDORES		0.0	50.00
				Sumas Iguales:	50.00	50.00
FACT/2024/00002	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO_2024_MFH	0.0	17.85
FACT/2024/00002	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	2.16
FACT/2024/00002	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00002	20.01	0.00
				Sumas Iguales:	20.01	20.01
FACT/2024/00003	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO_2024_HLH	0.0	178.78
FACT/2024/00003	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	21.41
FACT/2024/00003	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00003	200.19	0.00
				Sumas Iguales:	200.19	200.19
PBAN6\$/2024/00001	2024-09-17	1120199011	BANRURAL DM USD\$ 6-72200006-7 RECIBOS	Pago de cliente \$ 2.59 - Marlon Falcon Hernandez - 17/09/2024	20.02	0.00
PBAN6\$/2024/00001	2024-09-17	1130101001	PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO		0.0	20.02
			CLIENTES	Pago de cliente \$ 2.59 - Marlon Falcon Hernandez - 17/09/2024	20.02	20.02
				Sumas Iguales:	20.02	20.02
DICAM/2024/09/0001	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
DICAM/2024/09/0001	2024-09-17	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
DICAM/2024/09/0002	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
DICAM/2024/09/0002	2024-09-17	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
PCOMBA/2024/00001	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 2.59 - Marlon Falcon Hernandez - 17/09/2024	20.02	0.00
PCOMBA/2024/00001	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 2.59 - Marlon Falcon Hernandez - 17/09/2024	0.0	20.02
				Sumas Iguales:	20.02	20.02
DICAM/2024/09/0003	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
DICAM/2024/09/0003	2024-09-17	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
FACT/2024/00004	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CONCRETO-JRLG	0.0	16,562.76
FACT/2024/00004	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	1,987.51
FACT/2024/00004	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00004	18550.27	0.00
				Sumas Iguales:	18,550.27	18,550.27
FACT/2024/00008	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO UGC	0.0	15,000.00
FACT/2024/00008	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00008	15000.0	0.00
				Sumas Iguales:	15,000.00	15,000.00
FACT/2024/00007	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO_2024_DHC	0.0	17.85
FACT/2024/00007	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	2.16
FACT/2024/00007	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00007	20.01	0.00
				Sumas Iguales:	20.01	20.01
FACT/2024/00005	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO_2024_ISCR	0.0	178.78
FACT/2024/00005	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	21.41
FACT/2024/00005	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00005	200.19	0.00
				Sumas Iguales:	200.19	200.19
FACT/2024/00006	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO_2024_MFH	0.0	17.85
FACT/2024/00006	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	2.16
FACT/2024/00006	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00006	20.01	0.00
				Sumas Iguales:	20.01	20.01
PCOMBA/2024/00002	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 25.90 - Ingrid 2024 - 17/09/2024	200.19	0.00
PCOMBA/2024/00002	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 25.90 - Ingrid 2024 - 17/09/2024	0.0	200.19
				Sumas Iguales:	200.19	200.19
PCOMBA/2024/00003	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 2.59 - Marlon Falcon Hernandez - 17/09/2024	20.02	0.00
PCOMBA/2024/00003	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 2.59 - Marlon Falcon Hernandez - 17/09/2024	0.0	20.02
				Sumas Iguales:	20.02	20.02
DICAM/2024/09/0004	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
DICAM/2024/09/0004	2024-09-17	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
PCOMBA/2024/00004	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 25.90 - HERMANN 2024 - 17/09/2024	200.19	0.00
PCOMBA/2024/00004	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 25.90 - HERMANN 2024 - 17/09/2024	0.0	200.19
				Sumas Iguales:	200.19	200.19
PCOMBA/2024/00005	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 2.59 - DANNY 2024 - 17/09/2024	20.02	0.00
PCOMBA/2024/00005	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 2.59 - DANNY 2024 - 17/09/2024	0.0	20.02
				Sumas Iguales:	20.02	20.02

GENERA HINCAPIE, SOCIEDAD ANONIMA
54807689
LIBRO DE DIARIO
Del 2024-08-01 al 2024-10-31
(CANTIDADES EXPRESADAS EN QUETZALES)

Folio: 2

DICAM/2024/09/0005	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
DICAM/2024/09/0005	2024-09-17	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
FACT/2024/00010	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	Cemento 2024 mpr	0.0	535.56
FACT/2024/00010	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	64.23
FACT/2024/00010	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00010	599.79	0.00
				Sumas Iguales:	599.79	599.79
FACT/2024/00009	2024-09-17	4110101003	VENTA LOCALES	CEMENTO_2024_VPV	0.0	17.85
FACT/2024/00009	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	2.16
FACT/2024/00009	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00009	20.01	0.00
				Sumas Iguales:	20.01	20.01
PCOMBA/2024/00006	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 2.59 - VIVIAN2024 - 17/09/2024	20.02	0.00
PCOMBA/2024/00006	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 2.59 - VIVIAN2024 - 17/09/2024	0.0	20.02
				Sumas Iguales:	20.02	20.02
DICAM/2024/09/0006	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
DICAM/2024/09/0006	2024-09-17	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
PCOMBA/2024/00007	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de cliente \$ 77.60 - Mundo Verde S.A. - 17/09/2024	599.79	0.00
PCOMBA/2024/00007	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 77.60 - Mundo Verde S.A. - 17/09/2024	0.0	599.79
				Sumas Iguales:	599.79	599.79
MISC/2024/09/0001	2024-09-17	1120199001	BAM DM 30-4022834-8 BANCOS TRANSITORIA	False	0.0	100.00
MISC/2024/09/0001	2024-09-17	1120199007	BI 053-014058-1 BANCOS TRANSITORIA	False	100.0	0.00
				Sumas Iguales:	100.00	100.00
FACPR/2024/09/0002	2024-09-17	6110101049	GASTOS GENERALES	P00002: CEMENTO_2024_MFH	1785.71	0.00
FACPR/2024/09/0002	2024-09-17	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	214.29	0.00
FACPR/2024/09/0002	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES		0.0	2,000.00
				Sumas Iguales:	2,000.00	2,000.00
FACPR/2024/09/0003	2024-09-17	6110101049	GASTOS GENERALES	P00004: CEMENTO_2024_ISCR	89.29	0.00
FACPR/2024/09/0003	2024-09-17	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	10.71	0.00
FACPR/2024/09/0003	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES		0.0	100.00
				Sumas Iguales:	100.00	100.00
FACPR/2024/09/0004	2024-09-17	6110101049	GASTOS GENERALES	P00003: CEMENTO_2024_HLH	892.86	0.00
FACPR/2024/09/0004	2024-09-17	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	107.14	0.00
FACPR/2024/09/0004	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES		0.0	1,000.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
FACPR/2024/09/0005	2024-09-17	6110101049	GASTOS GENERALES	P00005: CEMENTO_2024_DHC	892.86	0.00
FACPR/2024/09/0005	2024-09-17	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	107.14	0.00
FACPR/2024/09/0005	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES		0.0	1,000.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
PCOMBA/2024/00008	2024-09-17	7110101002	COMISIONES BANCARIAS GASTO	Pago de proveedor 1,000.00 Q - HERMANN 2024 - 17/09/2024	0.0	1,000.00
PCOMBA/2024/00008	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 1,000.00 Q - HERMANN 2024 - 17/09/2024	1000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
FPC/2024/09/0002	2024-09-17	6110101049	GASTOS GENERALES	[Local-Bienes] Local Bienes	892857.14	0.00
FPC/2024/09/0002	2024-09-17	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	107142.86	0.00
FPC/2024/09/0002	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES		0.0	1,000,000.00
				Sumas Iguales:	1,000,000.00	1,000,000.00
FACT/2024/00011	2024-09-17	4110101002	VENTA APARTAMENTOS	G1 APARTAMENTO 101	0.0	1,142,857.14
FACT/2024/00011	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	137,142.86
FACT/2024/00011	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00011	1280000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,280,000.00	1,280,000.00
FACT/2024/00012	2024-09-17	4110101002	VENTA APARTAMENTOS	G1 APARTAMENTO 101	0.0	1,147,321.43
FACT/2024/00012	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	137,678.57
FACT/2024/00012	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00012	1285000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,285,000.00	1,285,000.00
FACT/2024/00013	2024-09-17	4110101002	VENTA APARTAMENTOS	G1 APARTAMENTO 101	0.0	1,156,250.00
FACT/2024/00013	2024-09-17	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	138,750.00
FACT/2024/00013	2024-09-17	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00013	1295000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,295,000.00	1,295,000.00
PRC/2024/09/0001	2024-09-17	6110101049	GASTOS GENERALES	[Local-Servicios] Local-Servicios	714.29	0.00
PRC/2024/09/0001	2024-09-17	2110101001	PROVEEDORES		0.0	800.00
PRC/2024/09/0001	2024-09-17	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	85.71	0.00
				Sumas Iguales:	800.00	800.00
PBADM3/2024/00002	2024-09-18	1120199005	BANRURAL DM 3-72200572-4 RECIBOS PENDIENTES /	Pago de cliente 10,000.00 Q - J.RAUL LOPEZ 2024 - 18/09/2024	10000.0	0.00
PBADM3/2024/00002	2024-09-18	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente 10,000.00 Q - J.RAUL LOPEZ 2024 - 18/09/2024	0.0	10,000.00
				Sumas Iguales:	10,000.00	10,000.00
PBADM3/2024/00003	2024-09-19	1120199005	BANRURAL DM 3-72200572-4 RECIBOS PENDIENTES /	Pago de cliente 10,000.00 Q - Marlon Falcon Hernandez - 19/09/2024	10000.0	0.00
PBADM3/2024/00003	2024-09-19	2150101001	DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente 10,000.00 Q - Marlon Falcon Hernandez - 19/09/2024	0.0	10,000.00
			ANTICIPO DE CLIENTES			
				Sumas Iguales:	10,000.00	10,000.00
PBADM3/2024/00006	2024-09-19	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES /	Pago de proveedor 10,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. -	0.0	10,000.00

GENERA HINCAPIE, SOCIEDAD ANONIMA
 54807689
 LIBRO DE DIARIO
 Del 2024-08-01 al 2024-10-31
 (CANTIDADES EXPRESADAS EN QUETZALES)

Folio: 3

PBADM3/2024/00006	2024-09-19	1160101001	CHEQUES EN CIRCULACION ANTICIPOS PROVEEDORES	19/09/2024 Pago de proveedor 10,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 19/09/2024	10000.0	0.00
				Sumas Iguales:	10,000.00	10,000.00
PBADM3/2024/00004	2024-09-19	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 4,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 19/09/2024	0.0	4,000.00
PBADM3/2024/00004	2024-09-19	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 4,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 19/09/2024	4000.0	0.00
				Sumas Iguales:	4,000.00	4,000.00
PBADM3/2024/00007	2024-09-19	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 2,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 19/09/2024	0.0	2,000.00
PBADM3/2024/00007	2024-09-19	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 2,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 19/09/2024	2000.0	0.00
				Sumas Iguales:	2,000.00	2,000.00
STOCK/2024/09/0001	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	WH/IN/00008 - CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA_DHC	0.0	2,142.86
STOCK/2024/09/0001	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/IN/00008 - CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA_DHC	2142.86	0.00
				Sumas Iguales:	2,142.86	2,142.86
FACPR/2024/09/0006	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	P00011: CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA_DHC	2142.86	0.00
FACPR/2024/09/0006	2024-09-23	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	257.14	0.00
FACPR/2024/09/0006	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES		0.0	2,400.00
				Sumas Iguales:	2,400.00	2,400.00
STOCK/2024/09/0002	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	WH/IN/00009 - BLOCK DE 14X19X39_DHC	0.0	892.86
STOCK/2024/09/0002	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/IN/00009 - BLOCK DE 14X19X39_DHC	892.86	0.00
				Sumas Iguales:	892.86	892.86
STOCK/2024/09/0003	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	WH/IN/00010 - DISCO DE CORTE DE METAL 9" _DHC	0.0	290.18
STOCK/2024/09/0003	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/IN/00010 - DISCO DE CORTE DE METAL 9" _DHC	290.18	0.00
				Sumas Iguales:	290.18	290.18
FACPR/2024/09/0008	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	P00014: DISCO DE CORTE DE METAL 9" _DHC	290.18	0.00
FACPR/2024/09/0008	2024-09-23	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	34.82	0.00
FACPR/2024/09/0008	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES		0.0	325.00
				Sumas Iguales:	325.00	325.00
STOCK/2024/09/0004	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	WH/IN/00011 - CAL_DHC	0.0	1,339.29
STOCK/2024/09/0004	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/IN/00011 - CAL_DHC	1339.29	0.00
				Sumas Iguales:	1,339.29	1,339.29
FACPR/2024/09/0009	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	P00015: CAL_DHC	1339.29	0.00
FACPR/2024/09/0009	2024-09-23	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	160.71	0.00
FACPR/2024/09/0009	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES		0.0	1,500.00
				Sumas Iguales:	1,500.00	1,500.00
STOCK/2024/09/0005	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	WH/IN/00012 - CODO DE 45 DE 4" _DHC	0.0	892.86
STOCK/2024/09/0005	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/IN/00012 - CODO DE 45 DE 4" _DHC	892.86	0.00
				Sumas Iguales:	892.86	892.86
FACPR/2024/09/0010	2024-09-23	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	P00016: CODO DE 45 DE 4" _DHC	892.86	0.00
FACPR/2024/09/0010	2024-09-23	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	107.14	0.00
FACPR/2024/09/0010	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES		0.0	1,000.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
STOCK/2024/09/0006	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/OUT/00012 - CAL_DHC Rounding Adjustment: -0.01 Q	0.0	223.21
STOCK/2024/09/0006	2024-09-23	1180102001	PROCESO CONSTRUCCION	WH/OUT/00012 - CAL_DHC Rounding Adjustment: -0.01 Q	223.21	0.00
				Sumas Iguales:	223.21	223.21
FACT/2024/00014	2024-09-23	4110101003	VENTA LOCALES	CAL_DHC	0.0	267.86
FACT/2024/00014	2024-09-23	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	32.14
FACT/2024/00014	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00014	300.0	0.00
				Sumas Iguales:	300.00	300.00
STOCK/2024/09/0007	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/OUT/00013 - CODO DE 45 DE 4" _DHC Rounding Adjustment: +0.03 Q	0.0	178.57
STOCK/2024/09/0007	2024-09-23	1180102001	PROCESO CONSTRUCCION	WH/OUT/00013 - CODO DE 45 DE 4" _DHC Rounding Adjustment: +0.03 Q	178.57	0.00
				Sumas Iguales:	178.57	178.57
FACT/2024/00018	2024-09-23	4110101003	VENTA LOCALES	CODO DE 45 DE 4" _DHC	0.0	222.91
FACT/2024/00018	2024-09-23	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	26.74
FACT/2024/00018	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00018	249.65	0.00
				Sumas Iguales:	249.65	249.65
STOCK/2024/09/0008	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/OUT/00014 - BLOCK DE 14X19X39_DHC Rounding Adjustment: +0.01 Q	0.0	44.64
STOCK/2024/09/0008	2024-09-23	1180102001	PROCESO CONSTRUCCION	WH/OUT/00014 - BLOCK DE 14X19X39_DHC Rounding Adjustment: +0.01 Q	44.64	0.00
				Sumas Iguales:	44.64	44.64
FACT/2024/00015	2024-09-23	4110101003	VENTA LOCALES	BLOCK DE 14X19X39_DHC	0.0	66.96
FACT/2024/00015	2024-09-23	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	8.04
FACT/2024/00015	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00015	75.0	0.00
				Sumas Iguales:	75.00	75.00
STOCK/2024/09/0009	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/OUT/00015 - CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA_DHC	0.0	535.72
STOCK/2024/09/0009	2024-09-23	1180102001	PROCESO CONSTRUCCION	WH/OUT/00015 - CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA_DHC	535.72	0.00
				Sumas Iguales:	535.72	535.72
FACT/2024/00016	2024-09-23	4110101003	VENTA LOCALES	CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA_DHC	0.0	625.00
FACT/2024/00016	2024-09-23	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	75.00

GENERA HINCAPIE, SOCIEDAD ANONIMA
54807689
LIBRO DE DIARIO
Del 2024-08-01 al 2024-10-31
(CANTIDADES EXPRESADAS EN QUETZALES)

Folio: 4

FACT/2024/00016	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00016	700.0	0.00
				Sumas Iguales:	700.00	700.00
STOCK/2024/09/0010	2024-09-23	1180101001	MATERIALES CONSTRUCCION	WH/OUT/00016 - CODO DE 45 DE 4" _DHC Rounding	0.0	267.86
				Adjustment: +0.04 Q		
STOCK/2024/09/0010	2024-09-23	1180102001	PROCESO CONSTRUCCION	WH/OUT/00016 - CODO DE 45 DE 4" _DHC Rounding	267.86	0.00
				Adjustment: +0.04 Q		
				Sumas Iguales:	267.86	267.86
FACT/2024/00017	2024-09-23	4110101003	VENTA LOCALES	CODO DE 45 DE 4" _DHC	0.0	334.82
FACT/2024/00017	2024-09-23	2120101001	IVA DEBITO FISCAL	IVA por pagar	0.0	40.18
FACT/2024/00017	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	FACT/2024/00017	375.0	0.00
				Sumas Iguales:	375.00	375.00
PBAMS3/2024/00001	2024-09-23	1120199014	BAM DM USD\$ 31-4005098-9 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente \$ 32.30 - BYRON RUIZ DHC - 23/09/2024	249.66	0.00
PBAMS3/2024/00001	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente \$ 32.30 - BYRON RUIZ DHC - 23/09/2024	0.0	249.66
				Sumas Iguales:	249.66	249.66
DICAM/2024/09/0007	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.01	0.00
DICAM/2024/09/0007	2024-09-23	7110102001	DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	Diferencia en tasa de cambio de divisa	0.0	0.01
				Sumas Iguales:	0.01	0.01
PBADM3/2024/00008	2024-09-23	1120199005	BANRURAL DM 3-72200572-4 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente 375.00 Q - FRANCISCO AGUILAR DHC - 23/09/2024	375.0	0.00
PBADM3/2024/00008	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente 375.00 Q - FRANCISCO AGUILAR DHC - 23/09/2024	0.0	375.00
				Sumas Iguales:	375.00	375.00
PBADM3/2024/00009	2024-09-23	1120199005	BANRURAL DM 3-72200572-4 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente 700.00 Q - ESTUARDO OCHOA DHC - 23/09/2024	700.0	0.00
PBADM3/2024/00009	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente 700.00 Q - ESTUARDO OCHOA DHC - 23/09/2024	0.0	700.00
				Sumas Iguales:	700.00	700.00
PBADM3/2024/00010	2024-09-23	1120199005	BANRURAL DM 3-72200572-4 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente 75.00 Q - DIANA CARRILLO DHC - 23/09/2024	75.0	0.00
PBADM3/2024/00010	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente 75.00 Q - DIANA CARRILLO DHC - 23/09/2024	0.0	75.00
				Sumas Iguales:	75.00	75.00
PBI/2024/00001	2024-09-23	1120199008	BI 053-014058-1 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente 300.00 Q - ALFREDO BELTRANENA DHC - 23/09/2024	300.0	0.00
PBI/2024/00001	2024-09-23	1130101001	CLIENTES	Pago de cliente 300.00 Q - ALFREDO BELTRANENA DHC - 23/09/2024	0.0	300.00
				Sumas Iguales:	300.00	300.00
PBADM3/2024/00011	2024-09-23	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 1,000.00 Q - CONSTRUEX DHC - 23/09/2024	0.0	1,000.00
PBADM3/2024/00011	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 1,000.00 Q - CONSTRUEX DHC - 23/09/2024	1000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
PBADM3/2024/00012	2024-09-23	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 1,000.00 Q - FFACSA DHC - 23/09/2024	0.0	1,000.00
PBADM3/2024/00012	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 1,000.00 Q - FFACSA DHC - 23/09/2024	1000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
PBADM3/2024/00013	2024-09-23	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 1,500.00 Q - LA ROCA DHC - 23/09/2024	0.0	1,500.00
PBADM3/2024/00013	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 1,500.00 Q - LA ROCA DHC - 23/09/2024	1500.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,500.00	1,500.00
PBADM3/2024/00014	2024-09-23	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 200.00 Q - FERROMAX DHC - 23/09/2024	0.0	200.00
PBADM3/2024/00014	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 200.00 Q - FERROMAX DHC - 23/09/2024	200.0	0.00
				Sumas Iguales:	200.00	200.00
PBADM3/2024/00015	2024-09-23	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 1,000.00 Q - CELASA DHC - 23/09/2024	0.0	1,000.00
PBADM3/2024/00015	2024-09-23	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 1,000.00 Q - CELASA DHC - 23/09/2024	1000.0	0.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
FACPR/2024/09/0007	2024-09-24	1180101999	TRANSITORIA MATERIALES	P00012: BLOCK DE 14X19X39 _DHC	892.86	0.00
FACPR/2024/09/0007	2024-09-24	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	107.14	0.00
FACPR/2024/09/0007	2024-09-24	2110101001	PROVEEDORES		0.0	1,000.00
				Sumas Iguales:	1,000.00	1,000.00
FACPR/2024/09/0011	2024-09-24	6110101049	GASTOS GENERALES	P00018: CEMENTO 2024 SSC	11.61	0.00
FACPR/2024/09/0011	2024-09-24	1170101001	IVA CREDITO FISCAL	IVA por cobrar	1.39	0.00
FACPR/2024/09/0011	2024-09-24	2110101001	PROVEEDORES		0.0	13.00
				Sumas Iguales:	13.00	13.00
PBADM3/2024/00016	2024-09-27	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 10,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	0.0	10,000.00
PBADM3/2024/00016	2024-09-27	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 10,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	10000.0	0.00
				Sumas Iguales:	10,000.00	10,000.00
PBAM30/2024/00001	2024-09-27	1120199003	BAM DM 30-4022834-8 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 10,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	0.0	10,000.00
PBAM30/2024/00001	2024-09-27	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 10,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	10000.0	0.00
				Sumas Iguales:	10,000.00	10,000.00
PBADM3/2024/00017	2024-09-27	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES /	Pago de proveedor 15,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD	0.0	15,000.00

GENERA HINCAPIE, SOCIEDAD ANONIMA
54807689
LIBRO DE DIARIO
Del 2024-08-01 al 2024-10-31
(CANTIDADES EXPRESADAS EN QUETZALES)

Folio: 5

PBADM3/2024/00017	2024-09-27	2110101001	CHEQUES EN CIRCULACION PROVEEDORES	ANONIMA - 27/09/2024 Pago de proveedor 15,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	15000.0	0.00
				Sumas Iguales:	15,000.00	15,000.00
PBAM30/2024/00002	2024-09-27	1120199003	BAM DM 30-4022834-8 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 25,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	0.0	25,000.00
PBAM30/2024/00002	2024-09-27	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 25,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	25000.0	0.00
				Sumas Iguales:	25,000.00	25,000.00
PBADM3/2024/00018	2024-09-27	1120199005	BANRURAL DM 3-72200572-4 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Pago de cliente 35,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	35000.0	0.00
PBADM3/2024/00018	2024-09-27	1110101001	CAJA GENERAL GENERA HINCAPIE, S.A.	Pago de cliente 35,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	0.0	35,000.00
				Sumas Iguales:	35,000.00	35,000.00
PBAM30/2024/00003	2024-09-27	1120199002	BAM DM 30-4022834-8 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Reembolso de proveedor 35,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	35000.0	0.00
PBAM30/2024/00003	2024-09-27	1110101001	CAJA GENERAL GENERA HINCAPIE, S.A.	Reembolso de proveedor 35,000.00 Q - A Y G, SOCIEDAD ANONIMA - 27/09/2024	0.0	35,000.00
				Sumas Iguales:	35,000.00	35,000.00
PBI/2024/00002	2024-09-27	1120199008	BI 053-014058-1 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	Reembolso de proveedor 40,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 27/09/2024	40000.0	0.00
PBI/2024/00002	2024-09-27	1110101001	CAJA GENERAL GENERA HINCAPIE, S.A.	Reembolso de proveedor 40,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 27/09/2024	0.0	40,000.00
				Sumas Iguales:	40,000.00	40,000.00
MISC/2024/10/0001	2024-09-30	1110101001	CAJA GENERAL GENERA HINCAPIE, S.A.	saldo inicial	0.0	5,000.00
MISC/2024/10/0001	2024-09-30	1120199002	BAM DM 30-4022834-8 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	saldo inicial	5000.0	0.00
				Sumas Iguales:	5,000.00	5,000.00
MISC/2024/10/0002	2024-09-30	1110101001	CAJA GENERAL GENERA HINCAPIE, S.A.	saldo inicial	0.0	5,000.00
MISC/2024/10/0002	2024-09-30	1120199002	BAM DM 30-4022834-8 RECIBOS PENDIENTES / DEPOSITOS EN TRANSITO	saldo inicial	5000.0	0.00
				Sumas Iguales:	5,000.00	5,000.00
PBADM3/2024/00019	2024-10-08	1120199006	BANRURAL DM 3-72200572-4 PAGOS PENDIENTES / CHEQUES EN CIRCULACION	Pago de proveedor 15,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 15/08/2024	0.0	15,000.00
PBADM3/2024/00019	2024-10-08	2110101001	PROVEEDORES	Pago de proveedor 15,000.00 Q - ABANICOS Y LUCES, S.A. - 15/08/2024	15000.0	0.00
				Sumas Iguales:	15,000.00	15,000.00
				Total General:	6,434,038.18	6,434,038.18