

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
101	CAJA		\$0.00			
		01/07/2018		\$5,200.00	0.000000	5200.000000
		01/07/2018		\$1,900.00	0.000000	7100.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
102	BANCOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$19,179,206.98	\$37,652,934.85	-\$18,473,727.87
103	INVERSIONES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$82,840.46	\$0.00	\$82,840.46
110	CLIENTES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$121,240,244.45	\$0.00	\$121,240,244.45
111	DOCUMENTOS POR COBRAR		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$7,339,017.89	\$0.00	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel
Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
118	IVA POR ACREDITAR		\$0.00	\$375,035.66	\$636,456.23	-\$261,420.57
		Total Cuenta	\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
119	I.V.A. ACREDITABLE	Total Cuenta	\$0.00	\$3,403,098.21	\$0.00	\$3,403,098.21
			\$0.00			
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA	Total Cuenta	\$0.00	\$22,319,317.97	\$0.00	\$22,319,317.97
			\$0.00			
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	Total Cuenta	\$0.00	\$40,219,324.25	\$0.00	\$40,219,324.25
			\$0.00			
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS	Total Cuenta	\$0.00	\$111,331,817.74	\$0.00	\$111,331,817.74
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel
Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$69,280,090.70	\$0.00	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
129	ANTICIPO A PROVEEDORES	Total Cuenta	\$0.00	\$73,786,975.54	\$0.00	\$73,786,975.54
			\$0.00			
130	ACTIVOS FIJOS	Total Cuenta	\$0.00	\$2,858,846.68	\$83.59	\$2,858,763.09
			\$0.00			
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS	Total Cuenta	\$0.00	\$54,403,036.52	\$0.00	\$54,403,036.52
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
140	OTROS ACTIVOS	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$53,845,372.58	\$53,845,372.58
			\$0.00			
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION	Total Cuenta	\$0.00	\$17,982.94	\$0.00	\$17,982.94
			\$0.00			
150	PAGOS ANTICIPADOS	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$3,117.07	\$3,117.07
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel
Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$2,298,131.76	\$899,524.00	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$82,813,171.30	\$82,813,171.30
220	IVA POR PAGAR		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$4,706,708.71	\$4,706,708.71
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$7,365,179.03	\$7,365,179.03
230	IMPUESTOS POR PAGAR		\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES	Total Cuenta	\$0.00	\$561,922.47	\$2,544,172.97	\$1,982,250.50
			\$0.00			
245	SUELDOS POR PAGAR	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$1,584,623.04	\$1,584,623.04
			\$0.00			
301	CAPITAL SOCIAL	Total Cuenta	\$0.00	\$1,522,758.65	\$101,945.32	\$1,420,813.33
			\$0.00			
302	RESERVA LEGAL	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$86,507,910.96	\$86,507,910.96
			\$0.00			
303	UTILIDADES ACUMULADAS	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$8,537,547.43	\$8,537,547.43
			\$0.00			
401	COSTO DE VENTAS	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$180,307,100.99	\$180,307,100.99
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST
RFC : STE860521868 Movimientos del : 01/07/2018 al : 31/07/2018
Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018
Año : 2018
Periodo : JULIO
Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
402	GASTOS DE FABRICACION	Total Cuenta	\$0.00	\$13,128,298.41	\$679.70	\$13,127,618.71
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel
Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación

Nombre de la Codificación

Fecha

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST
RFC : STE860521868 Movimientos del : 01/07/2018 al : 31/07/2018
Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018
Año : 2018
Periodo : JULIO
Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
403	GASTOS DE ADMINISTRACION	Total Cuenta	\$0.00	\$44,930,786.23	\$0.00	-\$44,930,786.23
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Movimientos del : 01/07/2018

al : 31/07/2018

Emisión 2-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
405	GASTOS FINANCIEROS	Total Cuenta	\$0.00	\$14,398,663.96	\$0.00	\$14,398,663.96
			\$0.00			
501	VENTAS	Total Cuenta	\$0.00	\$4,038,822.01	\$0.00	\$4,038,822.01
			\$0.00			
502	OTROS INGRESOS	Total Cuenta	\$0.00	\$4,356,984.28	\$142,134,357.27	\$137,777,372.99
			\$0.00			
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$133,615.20	\$133,615.20
			\$0.00			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868 Movimientos del : 01/07/2018 al : 31/07/2018

Dirección : BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No 245 Col. GRANADA. Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018
Año : 2018
Periodo : JULIO
Folio : 89

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$1,305,803.52	\$1,305,803.52
		Total General	\$0.00	\$611,080,303.76	\$611,080,303.76	\$0.00