

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 18-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : JUNIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
101	CAJA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	BANCOS		-\$26,887,852.32			
		Total Cuenta	-\$26,887,852.32	\$0.00	\$0.00	-\$26,887,852.32
103	INVERSIONES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
110	CLIENTES		\$136,429,195.30			
		Total Cuenta	\$136,429,195.30	\$0.00	\$0.00	\$136,429,195.30
111	DOCUMENTOS POR COBRAR		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-\$261,420.57			
		Total Cuenta	-\$261,420.57	\$0.00	\$0.00	-\$261,420.57
118	IVA POR ACREDITAR		\$3,470,262.59			
		Total Cuenta	\$3,470,262.59	\$0.00	\$0.00	\$3,470,262.59
119	I.V.A. ACREDITABLE		\$22,926,218.65			
		Total Cuenta	\$22,926,218.65	\$0.00	\$0.00	\$22,926,218.65
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 18-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : JUNIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
127	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$73,806,975.54			
				\$0.00	\$0.00	\$73,806,975.54
		Total Cuenta	\$73,806,975.54	\$0.00	\$0.00	\$73,806,975.54
129	ANTICIPO A PROVEEDORES		\$2,858,763.09			
				\$0.00	\$0.00	\$2,858,763.09
		Total Cuenta	\$2,858,763.09	\$0.00	\$0.00	\$2,858,763.09
130	ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
140	OTROS ACTIVOS		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150	PAGOS ANTICIPADOS		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
201	PROVEEDORES		-\$83,316,909.81			
				\$0.00	\$0.00	-\$83,316,909.81
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$0.00	\$0.00	-\$83,316,909.81
220	IVA POR PAGAR		-\$4,706,708.71			
				\$0.00	\$0.00	-\$4,706,708.71

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 18-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : JUNIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	-\$4,706,708.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,706,708.71
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES		-\$8,253,496.44			
				\$0.00	\$0.00	-\$8,253,496.44
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,253,496.44
230	IMPUESTOS POR PAGAR		-\$1,982,250.50			
				\$0.00	\$0.00	-\$1,982,250.50
		Total Cuenta	-\$1,982,250.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,982,250.50
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
245	SUELDOS POR PAGAR		\$1,420,813.33			
				\$0.00	\$0.00	\$1,420,813.33
		Total Cuenta	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$1,420,813.33
301	CAPITAL SOCIAL		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
302	RESERVA LEGAL		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
303	UTILIDADES ACUMULADAS		\$0.00			
				\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401	COSTO DE VENTAS		\$13,127,618.71			
				\$0.00	\$0.00	\$13,127,618.71
		Total Cuenta	\$13,127,618.71	\$0.00	\$0.00	\$13,127,618.71
402	GASTOS DE FABRICACION		\$47,474,659.60			
				\$0.00	\$0.00	\$47,474,659.60
		Total Cuenta	\$47,474,659.60	\$0.00	\$0.00	\$47,474,659.60
403	GASTOS DE ADMINISTRACION		\$14,789,999.18			
				\$0.00	\$0.00	\$14,789,999.18
		Total Cuenta	\$14,789,999.18	\$0.00	\$0.00	\$14,789,999.18

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 18-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : JUNIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
405	GASTOS FINANCIEROS		\$4,038,822.01			
				\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
501	VENTAS		-\$152,096,021.33			
				\$0.00	\$0.00	-\$152,096,021.33
		Total Cuenta	-\$152,096,021.33	\$0.00	\$0.00	-\$152,096,021.33
502	OTROS INGRESOS		-\$133,615.20			
				\$0.00	\$0.00	-\$133,615.20
		Total Cuenta	-\$133,615.20	\$0.00	\$0.00	-\$133,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V		-\$1,338,916.76			
				\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
		Total Cuenta	-\$1,338,916.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
		Total General	\$41,366,136.36	\$0.00	\$0.00	\$41,366,136.36