

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	\$0.00	\$7,100.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
102	BANCOS			\$0.00	\$0.00	-\$26,879,962.32
		Total Cuenta	-\$26,887,852.32	\$0.00	\$0.00	-\$26,879,962.32
103	INVERSIONES			\$0.00	\$0.00	\$82,840.46
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,840.46
110	CLIENTES			\$0.00	\$0.00	\$136,393,373.92
		Total Cuenta	\$136,429,195.30	\$0.00	\$0.00	\$136,393,373.92
111	DOCUMENTOS POR COBRAR			\$0.00	\$0.00	\$7,339,017.89
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00	-\$218,420.57
		Total Cuenta	-\$261,420.57	\$0.00	\$0.00	-\$218,420.57
118	IVA POR ACREDITAR			\$0.00	\$0.00	\$3,469,942.59
		Total Cuenta	\$3,470,262.59	\$0.00	\$0.00	\$3,469,942.59
119	I.V.A. ACREDITABLE			\$0.00	\$0.00	\$22,926,538.65
		Total Cuenta	\$22,926,218.65	\$0.00	\$0.00	\$22,926,538.65
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA			\$0.00	\$0.00	\$40,219,324.25
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO			\$0.00	\$0.00	\$111,331,817.74
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,331,817.74
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS			\$0.00	\$0.00	\$69,280,090.70
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO			\$0.00	\$0.00	\$73,864,352.94
		Total Cuenta	\$73,806,975.54	\$0.00	\$0.00	\$73,864,352.94
129	ANTICIPO A PROVEEDORES			\$0.00	\$0.00	\$4,845,964.09
		Total Cuenta	\$2,858,763.09	\$0.00	\$0.00	\$4,845,964.09
130	ACTIVOS FIJOS			\$0.00	\$0.00	\$54,403,036.52
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS			\$0.00	\$0.00	-\$53,845,372.58
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS			\$0.00	\$0.00	\$17,982.94

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	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION			\$0.00	\$0.00	-\$3,117.07
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS			\$0.00	\$0.00	\$1,398,607.76
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES			\$0.00	\$0.00	-\$83,372,287.21
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$0.00	\$0.00	-\$83,372,287.21
220	IVA POR PAGAR			\$0.00	\$0.00	-\$4,709,578.29
		Total Cuenta	-\$4,706,708.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,709,578.29
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES			\$0.00	\$0.00	-\$8,248,555.56
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,248,555.56
230	IMPUESTOS POR PAGAR			\$0.00	\$0.00	-\$1,913,812.77
		Total Cuenta	-\$1,982,250.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,913,812.77
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES			\$0.00	\$0.00	-\$1,584,623.04
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR			\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
		Total Cuenta	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
301	CAPITAL SOCIAL			\$0.00	\$0.00	-\$86,507,910.96
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL			\$0.00	\$0.00	-\$8,537,547.43
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS			\$0.00	\$0.00	-\$180,307,100.99
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS			\$0.00	\$0.00	\$14,881,801.68
		Total Cuenta	\$13,127,618.71	\$0.00	\$0.00	\$14,881,801.68
402	GASTOS DE FABRICACION			\$0.00	\$0.00	\$47,469,459.60
		Total Cuenta	\$47,474,659.60	\$0.00	\$0.00	\$47,469,459.60
403	GASTOS DE ADMINISTRACION			\$0.00	\$0.00	\$14,790,149.18
		Total Cuenta	\$14,789,999.18	\$0.00	\$0.00	\$14,790,149.18
405	GASTOS FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01

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
501	VENTAS			\$0.00	\$0.00	-\$152,065,140.83
		Total Cuenta	-\$152,096,021.33	\$0.00	\$0.00	-\$152,065,140.83
502	OTROS INGRESOS			\$0.00	\$0.00	-\$138,615.20
		Total Cuenta	-\$133,615.20	\$0.00	\$0.00	-\$138,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V			\$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	-\$2,848.10