

# Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 26-sep.-2018

Año :

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>101</b>	<b>CAJA</b>		\$0.00			
101	CAJA					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
<b>102</b>	<b>BANCOS</b>		-\$26,887,852.32			
102	BANCOS					
102		01/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,160.00
102		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$150.00	-\$2,310.00
102		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
102		14/09/2018 12:00:00 a. m.		\$5,000.00	\$0.00	\$7,890.00
102		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$5,200.00	\$0.00	\$2,890.00
102		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.00
102		18/09/2018 12:00:00 a. m.		\$1,500.00	\$0.00	\$2,890.00
		Total Cuenta	-\$26,887,852.32	\$11,700.00	\$3,810.00	-\$26,879,962.32
<b>103</b>	<b>INVERSIONES</b>		\$0.00			
103	INVERSIONES					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,840.46
<b>110</b>	<b>CLIENTES</b>		\$136,429,195.30			
110	CLIENTES					
110		13/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$35,821.38	-\$35,821.38
		Total Cuenta	\$136,429,195.30	\$0.00	\$35,821.38	\$136,393,373.92
<b>111</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		\$0.00			
111	DOCUMENTOS POR COBRAR					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339,017.89
<b>115</b>	<b>DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>		-\$261,420.57			
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
		Total Cuenta	-\$261,420.57	\$0.00	\$0.00	-\$218,420.57
<b>118</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>		\$3,470,262.59			
118	IVA POR ACREDITAR					
118		01/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$160.00	-\$320.00

# Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 26-sep.-2018

Año :

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
118		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
		Total Cuenta	\$3,470,262.59	\$0.00	\$320.00	\$3,469,942.59
119	I.V.A. ACREDITABLE		\$22,926,218.65			
119	I.V.A. ACREDITABLE					
119		01/09/2018 12:00:00 a. m.		\$160.00	\$0.00	\$320.00
119		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$160.00	\$0.00	\$160.00
		Total Cuenta	\$22,926,218.65	\$320.00	\$0.00	\$22,926,538.65
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA		\$0.00			
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO		\$0.00			
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,331,817.74
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS		\$0.00			
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$73,806,975.54			
127	MERCANCIAS EN TRANSITO					
127		24/09/2018 12:00:00 a. m.		\$38,251.60	\$0.00	\$57,377.40
127		27/09/2018 12:00:00 a. m.		\$19,125.80	\$0.00	\$19,125.80
		Total Cuenta	\$73,806,975.54	\$57,377.40	\$0.00	\$73,864,352.94
129	ANTICIPO A PROVEEDORES		\$2,858,763.09			
129	ANTICIPO A PROVEEDORES					
		Total Cuenta	\$2,858,763.09	\$0.00	\$0.00	\$4,845,964.09
130	ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
130	ACTIVOS FIJOS					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS					

# Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 26-sep.-2018

Año :

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS		\$0.00			
140	OTROS ACTIVOS					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION		\$0.00			
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS		\$0.00			
150	PAGOS ANTICIPADOS					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES		-\$83,316,909.81			
201	PROVEEDORES					
201		01/09/2018 12:00:00 a. m.		\$1,000.00	\$0.00	-\$55,377.40
201		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$1,000.00	\$0.00	-\$56,377.40
201		24/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$38,251.60	-\$57,377.40
201		27/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$19,125.80	-\$19,125.80
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$2,000.00	\$57,377.40	-\$83,372,287.21
220	IVA POR PAGAR		-\$4,706,708.71			
220	IVA POR PAGAR					
		Total Cuenta	-\$4,706,708.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,709,578.29
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES		-\$8,253,496.44			
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES					
225		13/09/2018 12:00:00 a. m.		\$4,940.88	\$0.00	\$4,940.88
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$4,940.88	\$0.00	-\$8,248,555.56
230	IMPUESTOS POR PAGAR		-\$1,982,250.50			
230	IMPUESTOS POR PAGAR					
		Total Cuenta	-\$1,982,250.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,913,812.77
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES		\$0.00			
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES					

# Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 26-sep.-2018

Año :

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR		\$1,420,813.33			
245	SUELDOS POR PAGAR					
		Total Cuenta	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
301	CAPITAL SOCIAL		\$0.00			
301	CAPITAL SOCIAL					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL		\$0.00			
302	RESERVA LEGAL					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS		\$0.00			
303	UTILIDADES ACUMULADAS					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS		\$13,127,618.71			
401	COSTO DE VENTAS					
		Total Cuenta	\$13,127,618.71	\$0.00	\$0.00	\$14,881,801.68
402	GASTOS DE FABRICACION		\$47,474,659.60			
402	GASTOS DE FABRICACION					
402		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00
		Total Cuenta	\$47,474,659.60	\$0.00	\$5,200.00	\$47,469,459.60
403	GASTOS DE ADMINISTRACION		\$14,789,999.18			
403	GASTOS DE ADMINISTRACION					
403		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$150.00	\$0.00	\$150.00
		Total Cuenta	\$14,789,999.18	\$150.00	\$0.00	\$14,790,149.18
405	GASTOS FINANCIEROS		\$4,038,822.01			
405	GASTOS FINANCIEROS					
405		03/09/2018 12:00:00 a. m.			\$0.00	
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
501	VENTAS		-\$152,096,021.33			
501	VENTAS					

# Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 26-sep.-2018

Año :

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
501		13/09/2018 12:00:00 a. m.		\$30,880.50	\$0.00	\$30,880.50
		Total Cuenta	-\$152,096,021.33	\$30,880.50	\$0.00	-\$152,065,140.83
502	OTROS INGRESOS		-\$133,615.20			
502	OTROS INGRESOS					
502		14/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
502		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
502		18/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
		Total Cuenta	-\$133,615.20	\$1,500.00	\$6,500.00	-\$138,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V		-\$1,338,916.76			
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V					
503		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00		
		Total Cuenta	-\$1,338,916.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
		Total General	\$41,366,136.36	\$108,868.78	\$109,028.78	\$0.00