

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 24-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
102	BANCOS		-\$26,887,852.32			
		01/09/2018		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,160.00
		03/09/2018		\$0.00	\$150.00	-\$2,310.00
		03/09/2018		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
		14/09/2018		\$5,000.00	\$0.00	\$7,890.00
		17/09/2018		\$5,200.00	\$0.00	\$2,890.00
		17/09/2018		\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.00
		18/09/2018		\$1,500.00	\$0.00	\$2,890.00
		Total Cuenta	-\$26,887,852.32	\$11,700.00	\$3,810.00	-\$26,879,962.32
110	CLIENTES		\$136,429,195.30			
		13/09/2018		\$0.00	\$35,821.38	-\$35,821.38
		Total Cuenta	\$136,429,195.30	\$0.00	\$35,821.38	\$136,393,373.92
118	IVA POR ACREDITAR		\$3,470,262.59			
		01/09/2018		\$0.00	\$160.00	-\$320.00
		03/09/2018		\$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			
		01/09/2018		\$160.00	\$0.00	\$320.00
		03/09/2018		\$160.00	\$0.00	\$160.00
		Total Cuenta	\$22,926,218.65	\$320.00	\$0.00	\$22,926,538.65
127	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$73,806,975.54			
		24/09/2018		\$38,251.60	\$0.00	\$57,377.40
		27/09/2018		\$19,125.80	\$0.00	\$19,125.80
		Total Cuenta	\$73,806,975.54	\$57,377.40	\$0.00	\$73,864,352.94

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 24-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
201	PROVEEDORES		-\$83,316,909.81			
		01/09/2018		\$1,000.00	\$0.00	-\$55,377.40
		03/09/2018		\$1,000.00	\$0.00	-\$56,377.40
		24/09/2018		\$0.00	\$38,251.60	-\$57,377.40
		27/09/2018		\$0.00	\$19,125.80	-\$19,125.80
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$2,000.00	\$57,377.40	-\$83,372,287.21
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES		-\$8,253,496.44			
		13/09/2018		\$4,940.88	\$0.00	\$4,940.88
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$4,940.88	\$0.00	-\$8,248,555.56
402	GASTOS DE FABRICACION		\$47,474,659.60			
		17/09/2018		\$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			
		03/09/2018		\$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			
		03/09/2018			\$0.00	
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
501	VENTAS		-\$152,096,021.33			
		13/09/2018		\$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			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 24-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		14/09/2018		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
		17/09/2018		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
		18/09/2018		\$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			
		03/09/2018		\$0.00		
		Total Cuenta	-\$1,338,916.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
		Total General	\$30,909,321.01	\$108,868.78	\$109,028.78	\$30,909,161.01