

Libro Mayor General

Compañía :

RFC :

Dirección :

Movimientos del :

al :

Emisión 2-oct.-2018

Año :

Periodo :

Folio :

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
101	CAJA		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
102	BANCOS		-\$26,887,852.32			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$26,887,852.32	\$0.00	\$0.00	-\$27,150,216.42
103	INVERSIONES		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,840.46
110	CLIENTES		\$136,429,195.30			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$136,429,195.30	\$0.00	\$0.00	\$136,393,373.92
111	DOCUMENTOS POR COBRAR		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-\$261,420.57			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$261,420.57	\$0.00	\$0.00	-\$218,420.57
118	IVA POR ACREDITAR		\$3,470,262.59			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$3,470,262.59	\$0.00	\$0.00	\$3,469,942.59
119	I.V.A. ACREDITABLE		\$22,926,218.65			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$22,926,218.65	\$0.00	\$0.00	\$22,926,538.65
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO		\$0.00			

Libro Mayor General

Compañía :

RFC :

Dirección :

Movimientos del :

al :

Emisión 2-oct.-2018

Año :

Periodo :

Folio :

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,331,817.74
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$73,806,975.54			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$73,806,975.54	\$0.00	\$0.00	\$73,864,352.94
129	ANTICIPO A PROVEEDORES		\$2,858,763.09			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$2,858,763.09	\$0.00	\$0.00	\$4,845,964.09
130	ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES		-\$83,316,909.81			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$0.00	\$0.00	-\$83,261,532.41

Libro Mayor General

Compañía :

RFC :

Dirección :

Movimientos del :

al :

Emisión 2-oct.-2018

Año :

Periodo :

Folio :

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
220	IVA POR PAGAR		-\$4,706,708.71			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$4,706,708.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,703,839.13
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES		-\$8,253,496.44			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,258,437.32
230	IMPUESTOS POR PAGAR		-\$1,913,812.77			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$1,913,812.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,939,825.97
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR		\$1,420,813.33			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
301	CAPITAL SOCIAL		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS		\$0.00			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS		\$13,127,618.71			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$13,127,618.71	\$0.00	\$0.00	\$14,881,801.68
402	GASTOS DE FABRICACION		\$47,474,659.60			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$47,474,659.60	\$0.00	\$0.00	\$47,479,859.60

Libro Mayor General

Compañía :

RFC :

Dirección :

Movimientos del :

al :

Emisión 2-oct.-2018

Año :

Periodo :

Folio :

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
403	GASTOS DE ADMINISTRACION		\$14,789,999.18			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$14,789,999.18	\$0.00	\$0.00	\$14,873,630.70
405	GASTOS FINANCIEROS		\$4,038,822.01			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
501	VENTAS		-\$152,096,021.33			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$152,096,021.33	\$0.00	\$0.00	-\$152,126,901.83
502	OTROS INGRESOS		-\$133,615.20			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$133,615.20	\$0.00	\$0.00	-\$128,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V		-\$1,338,916.76			
		01/09/2018		0.000000	1000.000000	-2160.000000
		Total Cuenta	-\$1,338,916.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
		Total General	\$41,434,574.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00