

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 20-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
101	CAJA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
102	BANCOS		-\$26,887,852.32			
		Total Cuenta	-\$26,887,852.32	\$0.00	\$0.00	-\$26,879,962.32
			\$0.00			
		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
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
			\$0.00			
		14/09/2018		\$5,000.00	\$0.00	\$10,200.00
		17/09/2018		\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
		17/09/2018		\$0.00	\$1,500.00	\$3,700.00
		18/09/2018		\$1,500.00	\$0.00	\$5,200.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$11,700.00	\$1,500.00	\$0.00
103	INVERSIONES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,840.46
110	CLIENTES		\$136,429,195.30			
		Total Cuenta	\$136,429,195.30	\$0.00	\$0.00	\$136,393,373.92
			\$0.00			
		13/09/2018		\$0.00	\$35,821.38	-\$35,821.38
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$35,821.38	\$0.00
111	DOCUMENTOS POR COBRAR		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y		-\$261,420.57			

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 20-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	EMPLEADOS					
		Total Cuenta	-\$261,420.57	\$0.00	\$0.00	-\$218,420.57
118	IVA POR ACREDITAR		\$3,470,262.59			
		Total Cuenta	\$3,470,262.59	\$0.00	\$0.00	\$3,469,942.59
			\$0.00			
		01/09/2018		\$0.00	\$160.00	-\$320.00
		03/09/2018		\$0.00	\$160.00	-\$160.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
119	I.V.A. ACREDITABLE		\$22,926,218.65			
		Total Cuenta	\$22,926,218.65	\$0.00	\$0.00	\$22,926,538.65
			\$0.00			
		01/09/2018		\$160.00	\$0.00	\$320.00
		03/09/2018		\$160.00	\$0.00	\$160.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,331,817.74
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$73,806,975.54			
		Total Cuenta	\$73,806,975.54	\$0.00	\$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 20-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
			\$0.00			
		27/09/2018		\$19,125.80	\$0.00	\$19,125.80
		Total Cuenta	\$0.00	\$19,125.80	\$0.00	\$0.00
			\$0.00			
		24/09/2018		\$38,251.60	\$0.00	\$38,251.60
		Total Cuenta	\$0.00	\$38,251.60	\$0.00	\$0.00
129	ANTICIPO A PROVEEDORES		\$2,858,763.09			
		Total Cuenta	\$2,858,763.09	\$0.00	\$0.00	\$4,845,964.09
130	ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES		-\$83,316,909.81			
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$0.00	\$0.00	-\$83,372,287.21
			\$0.00			
		01/09/2018		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 20-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		03/09/2018		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00			
		24/09/2018		\$0.00	\$38,251.60	-\$57,377.40
		27/09/2018		\$0.00	\$19,125.80	-\$19,125.80
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$57,377.40	\$0.00
220	IVA POR PAGAR		-\$4,706,708.71			
		Total Cuenta	-\$4,706,708.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,709,578.29
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES		-\$8,253,496.44			
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$0.00	\$0.00	-\$8,248,555.56
			\$0.00			
		13/09/2018		\$4,940.88	\$0.00	\$4,940.88
		Total Cuenta	\$0.00	\$4,940.88	\$0.00	\$0.00
230	IMPUESTOS POR PAGAR		-\$1,982,250.50			
		Total Cuenta	-\$1,982,250.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,913,812.77
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR		\$1,420,813.33			
		Total Cuenta	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
301	CAPITAL SOCIAL		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,537,547.43

Libro Mayor General



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 20-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
303	UTILIDADES ACUMULADAS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS		\$13,127,618.71			
		Total Cuenta	\$13,127,618.71	\$0.00	\$0.00	\$14,881,801.68
402	GASTOS DE FABRICACION		\$47,474,659.60			
		Total Cuenta	\$47,474,659.60	\$0.00	\$0.00	\$47,469,459.60
			\$0.00			
		17/09/2018		\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
403	GASTOS DE ADMINISTRACION		\$14,789,999.18			
		Total Cuenta	\$14,789,999.18	\$0.00	\$0.00	\$14,790,149.18
			\$0.00			
		03/09/2018		\$150.00	\$0.00	\$150.00
		Total Cuenta	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
405	GASTOS FINANCIEROS		\$4,038,822.01			
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
			\$0.00			
		03/09/2018			\$0.00	
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501	VENTAS		-\$152,096,021.33			
		Total Cuenta	-\$152,096,021.33	\$0.00	\$0.00	-\$152,065,140.83
			\$0.00			
		13/09/2018		\$30,880.50	\$0.00	\$30,880.50
		Total Cuenta	\$0.00	\$30,880.50	\$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 20-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
502	OTROS INGRESOS		-\$133,615.20			
		Total Cuenta	-\$133,615.20	\$0.00	\$0.00	-\$138,615.20
			\$0.00			
		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	\$0.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$0.00
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V		-\$1,338,916.76			
		Total Cuenta	-\$1,338,916.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
			\$0.00			
		03/09/2018		\$0.00		
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total General	\$41,366,136.36	\$108,868.78	\$109,028.78	-\$2,848.10