

Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
101	CAJA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
102	BANCOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$19,179,206.98	\$37,652,934.85	-\$18,473,727.87
103	INVERSIONES	rotal Cuenta	\$0.00	\$19,179,200.96	Ф 37,032,934.63	-\$10,473,727.67
		Total Cuenta	\$0.00	\$82,840.46	\$0.00	\$82,840.46
110	CLIENTES	rotal Guoma	\$0.00	, ,	*****	,
		Total Cuenta	\$0.00	\$121,240,244.45	\$0.00	\$121,240,244.45
111	DOCUMENTOS POR COBRAR		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$7,339,017.89	\$0.00	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Folio: 163

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo

Total Cuenta \$0.00 \$375,035.66 \$636,456.23 -\$261,420.57



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

0 - 41616	Nambus de la Ondifferentifu	Fecha	Oolde Anterior	D (hite	0(0-14-
Codificación	Nombre de la Codificación IVA POR ACREDITAR	reciia	Saldo Anterior \$0.00	Débito	Crédito	Saldo
118	IVA FOR ACREDITAR		ψ0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$3,403,098.21	\$0.00	\$3,403,098.21
119	I.V.A. ACREDITABLE		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$22,319,317.97	\$0.00	\$22,319,317.97
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$40,219,324.25	\$0.00	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO		\$0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Saldo \$69,280,090.70
\$69,280,090.70
\$69,280,090.70



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
129	ANTICIPO A PROVEEDORES	Total Cuenta	\$0.00 \$0.00	\$73,786,975.54	\$0.00	\$73,786,975.54
130	ACTIVOS FIJOS	Total Cuenta	\$0.00 \$0.00	\$2,858,846.68	\$83.59	\$2,858,763.09



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$54,403,036.52	\$0.00	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$53,845,372.58	\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$17,982.94	\$0.00	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION		\$0.00			
	INSTALACION					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$3,117.07	\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS		\$0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DDOV/FFDODE0	Total Cuenta	\$0.00	\$2,298,131.76	\$899,524.00	\$1,398,607.76
PROVEEDORES		\$0.00			
	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$82,813,171.30	\$82,813,171.30
IVA POR PAGAR	, 0.0. 0.00	\$0.00			. , ,
	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$4,706,708.71	\$4,706,708.71
IVA POR COBRAR A CLIENTES		\$0.00			
	Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$7,365,179.03	\$7,365,179.03
IMPUESTOS POR PAGAR		\$0.00			
	PROVEEDORES IVA POR PAGAR	Total Cuenta PROVEEDORES Total Cuenta IVA POR PAGAR Total Cuenta IVA POR COBRAR A CLIENTES Total Cuenta	PROVEEDORES Total Cuenta \$0.00 \$0.00 IVA POR PAGAR Total Cuenta \$0.00 IVA POR COBRAR A CLIENTES Total Cuenta \$0.00 Total Cuenta \$0.00 \$0.00	Total Cuenta \$0.00 \$2,298,131.76 PROVEEDORES Total Cuenta \$0.00 \$0.00 IVA POR PAGAR Total Cuenta \$0.00 \$0.00 IVA POR COBRAR A CLIENTES Total Cuenta \$0.00 \$0.00 IVA POR COBRAR A CLIENTES	Total Cuenta \$0.00 \$2,298,131.76 \$899,524.00 PROVEEDORES Total Cuenta \$0.00 \$0.00 \$82,813,171.30 IVA POR PAGAR Total Cuenta \$0.00 \$0.00 \$82,813,171.30 IVA POR COBRAR A CLIENTES Total Cuenta \$0.00 \$0.00 \$4,706,708.71 Total Cuenta \$0.00 \$0.00 \$7,365,179.03



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$561,922.47	\$2,544,172.97	\$1,982,250.50
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES	Total Guerita	\$0.00	4001,022.17	Ψ2,011,172.07	Ψ1,002,200.00
240	TAINTION ACION BE CHEIBABEC		φσ			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$1,584,623.04	\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$1,522,758.65	\$101,945.32	\$1,420,813.33
301	CAPITAL SOCIAL		\$0.00			
		T	Φ0.00	#0.00	#00 507 040 00	\$00.507.040.00
000	DECEDIA LECAL	Total Cuenta	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$86,507,910.96	\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL		φυ.υυ			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$8,537,547.43	\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS	7010.0000	\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$180,307,100.99	\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS		\$0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
402	GASTOS DE FABRICACION	Total Cuenta	\$0.00 \$0.00	\$13,128,298.41	\$679.70	\$13,127,618.71



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

O a different for	Marshar de la Codiffee d'u	Fecha	Oalda Antarian	D (hite	مالا ا	0-14-
Codificación	Nombre de la Codificación	геспа	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$44,930,786.23	\$0.00	-\$44,930,786.23
403	GASTOS DE ADMINISTRACION	rotal Guorita	\$0.00	¥,5555, 553 <u>—</u> 5	*****	*,,



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$14,398,663.96	\$0.00	\$14,398,663.96
405	GASTOS FINANCIEROS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$4,038,822.01	\$0.00	\$4,038,822.01
501	VENTAS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$4,356,984.28	\$142,134,357.27	\$137,777,372.99
502	OTROS INGRESOS		\$0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868 Movimientos del: 01/07/2018 al: 31/07/2018

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 2-oct.-2018

Año: 2018 Periodo: JULIO

Folio: 163

\$0.00 \$611,080,303.76 \$611,080,303.76

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$133,615.20	\$133,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$1,305,803.52	\$1,305,803.52

Total General

\$0.00