

Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 1-oct.-2018

Año: 2018

A. Contable Descripcion		Fecha	Concepto					
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimie	ento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento.	Cargo	Abono
PD1 Migración de S	Saldos de CG del AS/400	31/07/2018	6004 Carga	de Saldos Iniciale	s Contabilidad G	eneral		
101.0010	CAJA MEXICO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$5,200.00	\$0.00
101.0020	CAJA FABRICA	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$1,900.00	\$0.00
102.0010	BANCOMER, S.A MEXICO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$6,286,875.05
102.0011	BANCOMER S.A FÁBRICA	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$186,144.92	\$0.00
102.0012	BANCOMER S.A DOLARES	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$10,399,196.26
102.0020	BANAMEX S.A 74	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$20,966,863.54
102.0022	BANAMEX S.A DOLARES	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$18,973,802.80	\$0.00
102.0030	BANCO DEL ATLANTICO, S.A	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$19,259.26	\$0.00
103.0040	BANCOMER S.A	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$82,840.46	\$0.00
110.0010	CLIENTES NACIONALES	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$43,839,409.32	\$0.00
110.0020	CLIENTES DEL EXTRANJERO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$77,400,835.13	\$0.00
111.0010	DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$7,339,017.89	\$0.00
115.0010.2150	JOAQUIN MEJIA CORDERO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$1,290.00	\$0.00
115.0010.8220	FLORES MORAN MATIAS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$36,281.00	\$0.00
115.0010.8255	GARCIA GONZALEZ MA EUGENIA	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$500.00	\$0.00
115.0010.8330	ISLAS AGUILAR LINO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$8,917.40
115.0010.8390	ISLAS VERA MIGUEL ANGEL	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$9,800.00	\$0.00
115.0010.8495	MARQUEZ CASTILLO JAVIER	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.34	\$0.00
115.0010.9998	DEUDORES OBREROS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$556,962.36
115.0010.9999	DEUDORES EMPLEADOS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$67,546.57
115.0020.0601	ARCOS CRUZ SERGIO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$2,250.00	\$0.00
115.0020.1765	DOMINGUEZ RAMIREZ MA.GUADALUPE	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$7,400.00	\$0.00
115.0020.1849	ESPINOSA RAMIREZ BENJAMIN	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$2,000.00	\$0.00
115.0020.1872	FLORES GARCIA CAROLINA	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$20,000.00	\$0.00
115.0020.1906	FLORES TAVERA ANTONIO	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$400.00	\$0.00

Emisión 1-oct.-2018

2018

Periodo: JUNIO - JULIO

Año:



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

A. Contable Descripcion		Fecha Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimiento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento. Cargo	Abono
115 0000 1014		Missasifa da Oaldaa da OO dal AC/400	041 0010	24/07/2010	¢2.200.00	<b>\$0.00</b>
115.0020.1914	FLORES TAVERA GUSTAVO A.	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,200.00	\$0.00
115.0020.2037	GALVAN GUEVARA GERMAN	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,400.00	\$0.00
115.0020.2780	HERNANDEZ HERRERA OSCAR JAIME	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$32,702.49	\$0.00
115.0020.3310	LOPEZ VILLANUEVA GERARDO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$684.66	\$0.00
115.0020.3506	MANZANO CORONA IVONNE	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,900.00	\$0.00
115.0020.3654	MENDEZ CAMPOS VICTOR	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,250.00	\$0.00
115.0020.4462	PEREZ ROMERO OMAR	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$150.00
115.0020.5113	URDAPILLETA LICEA AMPARO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$5,600.00	\$0.00
115.0020.5436	URRUTIA ZIMMER MARTIN	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,554.77	\$0.00
115.0020.5857	VEGA VILCHIS JESUS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$5,000.00	\$0.00
115.0020.9999	A CUENTA LIQUIDACIONES 2	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$177,516.19	\$0.00
115.0030	CREDITO AL SALARIO FABRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$55,306.21	\$0.00
115.0040	CREDITO AL SALARIO MEXICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$2,879.90
118.0010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$3,403,098.21	\$0.00
119.0010	I.V.A. ACREDITABLE NACIONAL	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$8,031,929.50	\$0.00
119.0020	I.V.A. ACRETIDABLE IMPORTACIONES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$14,287,388.47	\$0.00
120.0009	LANA LAVADA ORIGEN EXTRANJERO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$18,981,368.22	\$0.00
120.0011	LANA LAVADA ORIGEN PAIS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,358,076.00	\$0.00
120.0021	LANA PEINADA EXTRANJERA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$11,209,825.89	\$0.00
120.0025	FIBRAS ARTIFICIALES EN GREÑA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,730,532.46	\$0.00
120.0027	FABRICAS ARTIFIALES PEINADAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,928,212.05	\$0.00
120.0031	PUNCHAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,011,309.63	\$0.00
122.0002	MATERIAS PRIMAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$48,651,761.65	\$0.00
122.0049	HILATURA PEINADO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,095,209.40	\$0.00
122.0051	HILATURA CARDADO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$3,621,532.57	\$0.00
122.0053	TEJIDO AUTOMATICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$49,476,438.00	\$0.00



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

- Emición	1-oct2018
	1-0012010

Año: 2018

A. Contable Descripcion		Fecha	Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimier	nto	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento. Cargo	Abono
122.0055	ACABADURIA TINTORERIA	Migración de Saldos de O	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,921,562.12	\$0.00
122.0059	TALLER MECANICO	Migración de Saldos de O		SALDO18	31/07/2018	\$518,091.18	\$0.00
122.0061	TALLER ELECTRICO	Migración de Saldos de O		SALDO18	31/07/2018	\$47,222.82	\$0.00
124.0010	TELAS	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$69,280,090.70	\$0.00
127.0028	BEJIMAC SA	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$78,811.67	\$0.00
127.0058	BIOTTI-FABRICA DI SCARDASSI	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$492,643.35	\$0.00
127.0064	BOLLMAN INDUSTRIES	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$9,677,972.19	\$0.00
127.0072	BUXADERAS S.L.	Migración de Saldos de O		SALDO18	31/07/2018	\$107,174.12	\$0.00
127.0074	CAP YARNS LLC.	Migración de Saldos de O		SALDO18	31/07/2018	\$90,334.45	\$0.00
127.0074	BROOKSBANK IND. LTD.	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$11,211.36	\$0.00
127.0082	CIMI, S.P.A.	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$47,348.63	\$0.00
127.0083	CARBONELL BORJA S.L.	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$285,346.36	\$0.00
127.0065	DE MARTINI BAYART & TEXTIFIBRA SPA	0		SALDO18	31/07/2018	\$797,530.84	\$0.00
127.0122		Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018		\$0.00
	FOWLER WOOL EXPORTER S.A.	Migración de Saldos de C				\$4,171,869.23	
127.0124	EUROFIL, S.A.	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$4,703,466.01	\$0.00
127.0139	HEUSCH GMBH KG	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$73,282.32	\$0.00
127.0140	HOECHST TREVIRA GMBH & CO.	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$2,829,817.10	\$0.00
127.0164	KARL MAYER	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$62,155.60	\$0.00
127.0168	LAUDATEC S.L.	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$60,770.70	\$0.00
127.0169	LEMPRIERE WOOL EOODL	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$4,827,582.28	\$0.00
127.0170	LEMPRIERE SA	Migración de Saldos de C		SALDO18	31/07/2018	\$13,464,392.62	\$0.00
127.0174	LEMPRIERE AUST. PTY. LTD.	Migración de Saldos de C	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$25,506,938.93	\$0.00
127.0202	NORSEL TEXTIL MACHINEN A	Migración de Saldos de C	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$141,808.20	\$0.00
127.0207	ORGANIC DYES AND PIGMENTS LLC	Migración de Saldos de C	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$348,854.50	\$0.00
127.0219	RADICI YARN SPA	Migración de Saldos de C	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$5,441,159.40	\$0.00
127.0223	REINERS & FURST	Migración de Saldos de C	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$111,822.79	\$0.00

Emisión 1-oct.-2018

2018

Periodo: JUNIO - JULIO

\$0.00

\$3,767,980.32

Año:



135.0004

HILATURA PEINADO

Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

SANTIAGU	Miguel	Hidalgo, CDMX.				
A. Contable Descripcion		Fecha Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimiento	Referencia	Fecha Movto. Fecha Vento.	Cargo	Abono
127.0235	THE PERFECT MEASURING TAPE CO.	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$65,315.79	\$0.00
127.0277	STAUBLI AG S	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$230,818.58	\$0.00
127.0340	WILLIAM WHITE & SONS, LTD.	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$106,024.55	\$0.00
127.0370	XETMA VOLLENWEIDER AG.	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$52,523.97	\$0.00
129.0030	FEDEX	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$209.85	\$0.00
129.0040	DIVERSOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$462,297.14	\$0.00
129.0400	CASA HOMS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,366,262.15	\$0.00
129.0500	RIICSA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$30,077.54	\$0.00
129.1495	RC CARGO, S.A. DE C.V.	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$83.59
130.0001	TERRENO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$389.25	\$0.00
130.0002	INMUEBLES INMUEBLES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$137,228.44	\$0.00
130.0003	PREPARACION FRANCESA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,484,441.66	\$0.00
130.0004	HILATURA PEINADO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$3,772,330.53	\$0.00
130.0006	HILATURA CARDADO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$6,561,370.28	\$0.00
130.0008	ADICIONAL TEJIDO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,582,097.62	\$0.00
130.0012	TEJIDO AUTOMATICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$7,657,880.16	\$0.00
130.0014	ACABADURIA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$17,159,093.16	\$0.00
130.0016	TINTORERIA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,648,844.96	\$0.00
130.0018	SERVICIOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$44,488.01	\$0.00
130.0020	EQUIPO DE TRANSPORTE	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,922,399.29	\$0.00
130.0024	MUEBLES Y ENSERES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$79,330.10	\$0.00
130.0028	SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$189,797.08	\$0.00
130.0040	EQUIPO DE COMPUTO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,163,345.98	\$0.00
135.0002	INMUEBLES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$137,228.44
135.0003	PREPARACION FRANCESA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$4,473,848.01

SALDO18

31/07/2018

Migración de Saldos de CG del AS/400



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC:

STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 1-oct.-2018 Año : 2018

A. Contable Descripcion		Fecha	Concepto					
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Mo	viimiento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento.	Cargo	Abono
135.0006	HILATURA CARDADO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$6,561,177.54
135.0008	ADICIONAL TEJIDO		los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$4,582,097.72
135.0012	TEJIDO AUTOMATICO		los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$7,657,879.16
135.0012	ACABADURIA		los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$17,089,989.56
135.0014		0			31/07/2018		,,,,,	. , ,
	TINTORERIA		los de CG del AS/400	SALDO18			\$0.00	\$2,648,844.96
135.0018	SERVICIOS	0	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$44,488.01
135.0020	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$4,464,640.70
135.0024	MUEBLES Y ENSERES	0	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$66,935.10
135.0028	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION	Migración de Salc	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$189,797.08
135.0040	EQUIPO DE COMPUTO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$2,160,465.98
140.0010	DEPOSITOS EN GARANTIA	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$14,865.87	\$0.00
140.0020	GASTOS DE INSTALACION	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$3,117.07	\$0.00
145.0010	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$3,117.07
150.0010	IMPUESTO AL ACTIVO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$899,524.00
150.0020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$2,298,131.76	\$0.00
201.0010	PROVEEDORES NACIONALES	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$47,854,069.43
201.0020	PROVEEDORES EXTRANJEROS	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$34,959,101.87
220.0010	IVA SOBRE VENTAS Y SERVICIOS	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$4,706,708.71
225.0010	IVA POR COBRAR DE VENTAS Y SERVICIOS	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$7,365,179.03
230.0010	CESANTIA Y VEJEZ FABRICA	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$355.08	\$0.00
230.0011	CESANTIA Y VEJEZ MEXICO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$46,313.60	\$0.00
230.0020	FONACOT FABRICA	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$466,114.71	\$0.00
230.0021	FONACOT MEXICO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$46,425.80	\$0.00
230.0031	I.M.S.S. MEXICO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$71,602.90
230.0040	INFONAVIT FABRICA	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$9.00
230.0041	INFONAVIT MEXICO	Migración de Salo	los de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018		\$0.00	\$69,417.40

Emisión 1-oct.-2018

2018

Periodo: JUNIO - JULIO

Año:



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

		ilidaigo, CDIVIX.				
A. Contable Descripcion		Fecha Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimiento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento. Cargo	Abono
230.0045	RETIRO FABRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$166.10	\$0.00
230.0070	I.S.P.T. FABRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$836,252.15
230.0071	I.S.P.T. MEXICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$1,525,245.20
230.0080	IVA RETENIDO FABRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$7,197.29
230.0081	IVA RETENIDO MEXICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$33,129.47
230.0090	RETENCION 10% HONORARIOS FABRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,547.18	\$0.00
230.0091	RETENCION 10% HONORARIOS MEXICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$1,319.56
240.0010	PTU DEL EJERCICIO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$1,584,623.04
245.0010	SUELDOS FABRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,522,758.65	\$0.00
245.0020	SUELDOS MEXICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$101,945.32
301.0010	CAPITAL SOCIAL FIJO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$1,050,000.00
301.0020	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$70,500,000.00
301.0030	APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$14,957,910.96
302.0010	FONDO RESERVA LEGAL	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$8,537,547.43
303.0010	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$180,307,100.99
401.0010.0011	LANA LAVADA ORIGEN PAIS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$3,783,099.97	\$0.00
401.0010.0039	TINTORERIA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$7,711,318.71	\$0.00
401.0010.0043	DIVERSAS MERCANCIAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$489,038.82	\$0.00
401.0010.0047	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$86,229.05	\$0.00
401.0010.0049	HILATURA PEINADO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$139,898.99	\$0.00
401.0010.0051	HILATURA CARDADO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$289,785.90	\$0.00
401.0010.0053	TEJIDO AUTOMATICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$7,783.83	\$0.00
401.0010.0055	ACABADURIA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$33,871.70	\$0.00
401.0010.0057	REFACCIONES REVISADERO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$5,128.50	\$0.00
401.0010.0059	TALLER MECANICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$385,515.25	\$0.00
401.0010.0061	TALLER ELECTRICO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$196,627.69	\$0.00



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 1-oct.-2018

Año: 2018

A. Contable Descripcion		Fecha	Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimie	ento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento. Cargo	Abono
401.0030	DEV Y DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$679.70
402.0001.0010	RAYAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$940,525.99	\$0.00
402.0001.0035	ENERGIA ALECTRICA	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$245,556.99	\$0.00
402.0002.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$524,741.98	\$0.00
402.0002.0010	RAYAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$2,638,412.76	\$0.00
402.0002.0035	ENERGIA ELECTRICA	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$2,101,830.64	\$0.00
402.0003.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$476,836.58	\$0.00
402.0003.0003	RAYAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$2,465,757.22	\$0.00
402.0003.0010	ENERGIA ELECTRICA	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$1,241,522.49	\$0.00
402.0004.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$381,629.66	\$0.00
	RAYAS						
402.0004.0010		Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$942,504.03	\$0.00
402.0004.0035	ENERGIA ELECTRICA	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$123,637.10	\$0.00
402.0005.0038	SERVICIO DE MUESTRAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$53,220.50	\$0.00
402.0006.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$334,412.73	\$0.00
402.0006.0010	RAYAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$2,257,982.69	\$0.00
402.0006.0035	ENERGIA ELECTRICA	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$722,361.17	\$0.00
402.0007.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$770,826.61	\$0.00
402.0007.0010	RAYAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$2,801,549.24	\$0.00
402.0007.0035	ENERGIA ELECTRICA	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$1,289,031.16	\$0.00
402.0007.0043	MAQUILAS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$97,031.05	\$0.00
402.0008.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$612,893.41	\$0.00
402.0008.0010	RAYAS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,147,583.49	\$0.00
402.0008.0043	MAQUILAS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,200,761.32	\$0.00
402.0009.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,199,052.46	\$0.00
402.0009.0010	RAYAS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,086,643.69	\$0.00
402.0010.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de	CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$786,642.57	\$0.00



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 1-oct.-2018 Año: 2018

A. Contable Descripcion		Fecha	Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimi	iento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento. Cargo	Abono
402.0010.0010	RAYAS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$63,937.21	\$0.00
402.0010.0012	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$906,949.80	\$0.00
402.0010.0013	FONDO DE AHORRO OBREROS	Migración de Saldos de		SALDO18	31/07/2018	\$1,463,421.50	\$0.00
402.0010.0014	PREVISION SOCIAL	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$400,000.00	\$0.00
402.0010.0015	PRESTACIONES AL PERSONA	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$768,403.65	\$0.00
402.0010.0017	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$825,096.39	\$0.00
402.0010.0020	SEGURO SOCIAL	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$3,601,862.23	\$0.00
402.0010.0021	INFONAVIT	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,261,015.98	\$0.00
402.0010.0022	CESANTIA Y VEJEZ	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$861,906.24	\$0.00
402.0010.0023	RETIRO	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$408,071.32	\$0.00
402.0010.0024	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$671,626.00	\$0.00
402.0010.0040	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$535,769.05	\$0.00
402.0010.0060	FLETES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$216,050.56	\$0.00
402.0010.0070	PAPELERIA	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$39,775.23	\$0.00
402.0010.0080	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$42,666.68	\$0.00
402.0010.0090	CORREOS Y TELEFONOS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$172.42	\$0.00
402.0010.0100	PASAJES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$20,054.00	\$0.00
402.0010.0105	DIVERSOS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$10,741.35	\$0.00
402.0010.0110	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,699.14	\$0.00
402.0010.0120	DONATIVOS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$19,298.00	\$0.00
402.0010.0130	VIGILANCIA	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$391,130.72	\$0.00
402.0010.0140	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$91,257.90	\$0.00
402.0010.0150	UNIFORMES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$65,848.17	\$0.00
402.0010.0170	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,806,119.66	\$0.00
402.0010.0190	COMISIONES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$6,608.00	\$0.00
402.0010.0210	NO DEDUCIBLES	Migración de Saldos de	e CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$8,357.50	\$0.00



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 1-oct.-2018

Año: 2018

A. Contable Descripcion		Fecha Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimiento	Referencia	Fecha Movto.	Fecha Vento. Cargo	Abono
403.0005	SUELDOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,456,112.30	\$0.00
403.0015	PRESTACIONES AL PERSONAL	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$38,919.87	\$0.00
403.0020	SEGURO SOCIAL	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$102,848.19	\$0.00
403.0021	INFONAVIT	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$145,715.78	\$0.00
403.0022	CESANTIA Y VEJEZ	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$106,085.93	\$0.00
403.0023	RETIRO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$49,630.27	\$0.00
403.0024	2% SOBRE NOMINAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$94,507.00	\$0.00
403.0035	ENERGIA ELECTRICA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$64,192.92	\$0.00
403.0040	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$736,743.96	\$0.00
403.0050	SEGUROS Y FIANZAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,776,701.74	\$0.00
403.0060	FLETES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,582,520.30	\$0.00
403.0070	PAPELERIA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$107,085.00	\$0.00
403.0080	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$126,469.87	\$0.00
403.0081	HONORARIOS PERSONAS MORALES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$208,855.75	\$0.00
403.0090	CORREOS Y TELEFONOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$124,704.13	\$0.00
403.0100	PASAJES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$59,303.36	\$0.00
403.0110	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$207,060.90	\$0.00
403.0130	VIGILANCIA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$402,973.91	\$0.00
403.0140	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,368,639.60	\$0.00
403.0150	ARRENDAMIENTO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$303,450.00	\$0.00
403.0160	GASTOS DE VIAJE	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$73,322.01	\$0.00
403.0170	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$128,506.54	\$0.00
403.0180	DIVERSOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$157,449.02	\$0.00
403.0190	COMISIONES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$714,660.55	\$0.00
403.0200	LIMPIEZA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$204,511.31	\$0.00
403.0210	GASTOS NO DEDUCIBLES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$13,526.28	\$0.00



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC: STE860521868

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

Miguel Hidalgo, CDMX.

Emisión 1-oct.-2018

Año: 2018

Periodo: JUNIO - JULIO

A. Contable Descripcion		Fecha Concepto				
Codificación Contable	Nombre de la Cuenta	Descripción Moviimiento	Referencia	Fecha Movto. Fecha Vento.	Cargo	Abono
403.0220	ATENCION A CLIENTES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$3,935.22	\$0.00
403.0230	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$40,232.25	\$0.00
405.0010	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$1,866,484.93	\$0.00
405.0020	PERDIDA EN CAMBIOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$2,172,337.08	\$0.00
501.0010	VENTAS NACIONALES	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$42,749,909.99
501.0020	VENTAS DE EXPORTACION	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$99,384,447.28
501.0030	DEV. Y DESCTOS S/VENTAS AL 15%	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$4,356,984.28	\$0.00
502.0010	OTROS INGRESOS GRAVADOS 0%	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$133,615.20
503.0010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$1,399.01
503.0020	UTILIDAD EN CAMBIOS	Migración de Saldos de CG del AS/400	SALDO18	31/07/2018	\$0.00	\$1,304,404.51

 Suma Importes
 \$611,080,303.76
 \$611,080,303.76

 Total Suma Importes
 611080303.76
 611080303.76