

# Relacion de Saldos



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 4-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
101	CAJA	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
102	BANCOS	\$0.00	\$19,179,206.98	\$37,652,934.85	-\$18,473,727.87
103	INVERSIONES	\$0.00	\$82,840.46	\$0.00	\$82,840.46
110	CLIENTES	\$0.00	\$121,240,244.45	\$0.00	\$121,240,244.45
111	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$7,339,017.89	\$0.00	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$375,035.66	\$636,456.23	-\$261,420.57
118	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$3,403,098.21	\$0.00	\$3,403,098.21
119	I.V.A. ACREDITABLE	\$0.00	\$22,319,317.97	\$0.00	\$22,319,317.97
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$40,219,324.25	\$0.00	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	\$0.00	\$111,331,817.74	\$0.00	\$111,331,817.74
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS	\$0.00	\$69,280,090.70	\$0.00	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO	\$0.00	\$73,786,975.54	\$0.00	\$73,786,975.54
129	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,858,846.68	\$83.59	\$2,858,763.09
130	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$54,403,036.52	\$0.00	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$53,845,372.58	\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$17,982.94	\$0.00	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$3,117.07	\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS	\$0.00	\$2,298,131.76	\$899,524.00	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$82,813,171.30	\$82,813,171.30
220	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$4,706,708.71	\$4,706,708.71
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES	\$0.00	\$0.00	\$7,365,179.03	\$7,365,179.03
230	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$561,922.47	\$2,544,172.97	\$1,982,250.50
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,584,623.04	\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,522,758.65	\$101,945.32	\$1,420,813.33
301	CAPITAL SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$86,507,910.96	\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL	\$0.00	\$0.00	\$8,537,547.43	\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS	\$0.00	\$0.00	\$180,307,100.99	\$180,307,100.99

# Relacion de Saldos



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 4-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : JULIO

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Total Cargos	Total Abonos	Saldo Final
401	COSTO DE VENTAS	\$0.00	\$13,128,298.41	\$679.70	\$13,127,618.71
402	GASTOS DE FABRICACION	\$0.00	\$44,930,786.23	\$0.00	-\$44,930,786.23
403	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$14,398,663.96	\$0.00	\$14,398,663.96
405	GASTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,038,822.01	\$0.00	\$4,038,822.01
501	VENTAS	\$0.00	\$4,356,984.28	\$142,134,357.27	\$137,777,372.99
502	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$133,615.20	\$133,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V	\$0.00	\$0.00	\$1,305,803.52	\$1,305,803.52
Total General		<b>\$0.00</b>	<b>\$611,080,303.76</b>	<b>\$611,080,303.76</b>	<b>\$1,043,877,974.18</b>