

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
101	CAJA	\$7,100.00
101.0010	CAJA MEXICO	\$5,200.00
101.0020	CAJA FABRICA	\$1,900.00
102	BANCOS	-\$26,887,852.32
102.0010	BANCOMER, S.A MEXICO	-\$11,354,573.33
102.0011	BANCOMER S.A FÁBRICA	-\$1,360,281.25
102.0012	BANCOMER S.A DOLARES	-\$12,087,264.92
102.0020	BANAMEX S.A 74	-\$22,766,863.54
102.0022	BANAMEX S.A DOLARES	\$20,661,871.46
102.0030	BANCO DEL ATLANTICO, S.A	\$19,259.26
103	INVERSIONES	\$82,840.46
103.0040	BANCOMER S.A	\$82,840.46
110	CLIENTES	\$136,429,195.30
110.0010	CLIENTES NACIONALES	\$50,279,630.44
110.0020	CLIENTES DEL EXTRANJERO	\$86,149,564.86
111	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$7,339,017.89
111.0010	DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$218,420.57
115.0010	DEUDORES FABRICA	-\$568,554.99
115.0020	DEUDORES MEXICO	\$297,708.11
115.0030	CREDITO AL SALARIO FABRICA	\$55,306.21
115.0040	CREDITO AL SALARIO MEXICO	-\$2,879.90
118	IVA POR ACREDITAR	\$3,470,262.59
118.0010	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$3,470,262.59
119	I.V.A. ACREDITABLE	\$22,926,218.65
119.0010	I.V.A. ACREDITABLE NACIONAL	\$8,638,830.18
119.0020	I.V.A. ACREDITABLE IMPORTACIONES	\$14,287,388.47
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA	\$40,219,324.25

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
120.0009	LANA LAVADA ORIGEN EXTRANJERO	\$18,981,368.22
120.0011	LANA LAVADA ORIGEN PAIS	\$1,358,076.00
120.0021	LANA PEINADA EXTRANJERA	\$11,209,825.89
120.0025	FIBRAS ARTIFICIALES EN GREÑA	\$1,730,532.46
120.0027	FABRICAS ARTIFIALES PEINADAS	\$4,928,212.05
120.0031	PUNCHAS	\$2,011,309.63
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	\$111,331,817.74
122.0002	MATERIAS PRIMAS	\$48,651,761.65
122.0049	HILATURA PEINADO	\$4,095,209.40
122.0051	HILATURA CARDADO	\$3,621,532.57
122.0053	TEJIDO AUTOMATICO	\$49,476,438.00
122.0055	ACABADURIA TINTORERIA	\$4,921,562.12
122.0059	TALLER MECANICO	\$518,091.18
122.0061	TALLER ELECTRICO	\$47,222.82
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS	\$69,280,090.70
124.0010	TELAS	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO	\$73,806,975.54
127.0002	ALBERTO ABDALA E HIJOS S.A.	\$20,000.00
127.0028	BEJIMAC SA	\$78,811.67
127.0058	BIOTTI-FABRICA DI SCARDASSI	\$492,643.35
127.0064	BOLLMAN INDUSTRIES	\$9,677,972.19
127.0072	BUXADERAS S.L.	\$107,174.12
127.0074	CAP YARNS LLC.	\$90,334.45
127.0075	BROOKSBANK IND. LTD.	\$11,211.36
127.0082	CIMI, S.P.A.	\$47,348.63
127.0083	CARBONELL BORJA S.L.	\$285,346.36
127.0095	DE MARTINI BAYART & TEXTIFIBRA SPA	\$797,530.84
127.0122	FOWLER WOOL EXPORTER S.A.	\$4,171,869.23

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
127.0124	EUROFIL, S.A.	\$4,703,466.01
127.0139	HEUSCH GMBH KG	\$73,282.32
127.0140	HOECHST TREVIRA GMBH & CO.	\$2,829,817.10
127.0164	KARL MAYER	\$62,155.60
127.0168	LAUDATEC S.L.	\$60,770.70
127.0169	LEMPRIERE WOOL EOODL	\$4,827,582.28
127.0170	LEMPRIERE SA	\$13,464,392.62
127.0174	LEMPRIERE AUST. PTY. LTD.	\$25,506,938.93
127.0202	NORSEL TEXTIL MACHINEN A	\$141,808.20
127.0207	ORGANIC DYES AND PIGMENTS LLC	\$348,854.50
127.0219	RADICI YARN SPA	\$5,441,159.40
127.0223	REINERS & FURST	\$111,822.79
127.0235	THE PERFECT MEASURING TAPE CO.	\$65,315.79
127.0277	STAUBLI AG S	\$230,818.58
127.0340	WILLIAM WHITE & SONS, LTD.	\$106,024.55
127.0370	XETMA VOLLENWEIDER AG.	\$52,523.97
129	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$4,845,964.09
129.0030	FEDEX	\$209.85
129.0040	DIVERSOS	\$462,297.14
129.0400	CASA HOMS	\$4,353,463.15
129.0500	RIICSA	\$30,077.54
129.1495	RC CARGO, S.A. DE C.V.	-\$83.59
130	ACTIVOS FIJOS	\$54,403,036.52
130.0001	TERRENO	\$389.25
130.0002	INMUEBLES INMUEBLES	\$137,228.44
130.0003	PREPARACION FRANCESA	\$4,484,441.66
130.0004	HILATURA PEINADO	\$3,772,330.53
130.0006	HILATURA CARDADO	\$6,561,370.28

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
130.0008	ADICIONAL TEJIDO	\$4,582,097.62
130.0012	TEJIDO AUTOMATICO	\$7,657,880.16
130.0014	ACABADURIA	\$17,159,093.16
130.0016	TINTORERIA	\$2,648,844.96
130.0018	SERVICIOS	\$44,488.01
130.0020	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,922,399.29
130.0024	MUEBLES Y ENSERES	\$79,330.10
130.0028	SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION	\$189,797.08
130.0040	EQUIPO DE COMPUTO	\$2,163,345.98
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS	-\$53,845,372.58
135.0002	INMUEBLES	-\$137,228.44
135.0003	PREPARACION FRANCESA	-\$4,473,848.01
135.0004	HILATURA PEINADO	-\$3,767,980.32
135.0006	HILATURA CARDADO	-\$6,561,177.54
135.0008	ADICIONAL TEJIDO	-\$4,582,097.72
135.0012	TEJIDO AUTOMATICO	-\$7,657,879.16
135.0014	ACABADURIA	-\$17,089,989.56
135.0016	TINTORERIA	-\$2,648,844.96
135.0018	SERVICIOS	-\$44,488.01
135.0020	EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$4,464,640.70
135.0024	MUEBLES Y ENSERES	-\$66,935.10
135.0028	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION	-\$189,797.08
135.0040	EQUIPO DE COMPUTO	-\$2,160,465.98
140	OTROS ACTIVOS	\$17,982.94
140.0010	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$14,865.87
140.0020	GASTOS DE INSTALACION	\$3,117.07
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION	-\$3,117.07
145.0010	AMORTIZACION GASTOS DE INSTALACION	-\$3,117.07

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
150	PAGOS ANTICIPADOS	\$1,398,607.76
150.0010	IMPUESTO AL ACTIVO	-\$899,524.00
150.0020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$2,298,131.76
201	PROVEEDORES	-\$83,316,909.81
201.0010	PROVEEDORES NACIONALES	-\$48,337,807.94
201.0020	PROVEEDORES EXTRANJEROS	-\$34,979,101.87
220	IVA POR PAGAR	-\$4,709,578.29
220.0010	IVA SOBRE VENTAS Y SERVICIOS	-\$4,709,578.29
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES	-\$8,253,496.44
225.0010	IVA POR COBRAR DE VENTAS Y SERVICIOS	-\$8,253,496.44
230	IMPUESTOS POR PAGAR	-\$1,913,812.77
230.0010	CESANTIA Y VEJEZ FABRICA	\$355.08
230.0011	CESANTIA Y VEJEZ MEXICO	\$46,313.60
230.0020	FONACOT FABRICA	\$553,832.67
230.0021	FONACOT MEXICO	\$58,607.69
230.0031	I.M.S.S. MEXICO	-\$71,602.90
230.0040	INFONAVIT FABRICA	-\$9.00
230.0041	INFONAVIT MEXICO	-\$69,417.40
230.0045	RETIRO FABRICA	\$166.10
230.0070	I.S.P.T. FABRICA	-\$836,252.15
230.0071	I.S.P.T. MEXICO	-\$1,525,245.20
230.0080	IVA RETENIDO FABRICA	-\$36,222.73
230.0081	IVA RETENIDO MEXICO	-\$35,344.15
230.0090	RETENCION 10% HONORARIOS FABRICA	\$2,325.18
230.0091	RETENCION 10% HONORARIOS MEXICO	-\$1,319.56
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-\$1,584,623.04
240.0010	PTU DEL EJERCICIO	-\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR	\$2,907,890.56

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
245.0010	SUELDOS FABRICA	\$2,793,454.12
245.0020	SUELDOS MEXICO	\$114,436.44
301	CAPITAL SOCIAL	-\$86,507,910.96
301.0010	CAPITAL SOCIAL FIJO	-\$1,050,000.00
301.0020	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	-\$70,500,000.00
301.0030	APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	-\$14,957,910.96
302	RESERVA LEGAL	-\$8,537,547.43
302.0010	FONDO RESERVA LEGAL	-\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS	-\$180,307,100.99
303.0010	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	-\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS	\$14,881,801.68
401.0010	COMPRAS NACIONALES	\$14,875,672.38
401.0020	COMPRAS DE IMPORTACION	\$6,809.00
401.0030	DEV Y DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	-\$679.70
402	GASTOS DE FABRICACION	\$47,474,659.60
402.0001	PREPARACION	\$2,611,319.24
402.0002	HILATURA PEINADO	\$5,264,985.38
402.0003	HILATURA CARDADO	\$4,184,116.29
402.0004	ADICIONAL TEJIDO	\$1,447,770.79
402.0005	DISEÑO	\$70,970.50
402.0006	TEJIDO AUTOMATICO	\$3,314,756.59
402.0007	ACABADURIA	\$4,958,438.06
402.0008	REVISADERO	\$3,961,238.22
402.0009	SERVICIOS	\$2,285,696.15
402.0010	GASTOS INDIRECTOS	\$19,375,368.38
403	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$14,789,999.18
403.0005	SUELDOS	\$4,456,112.30
403.0015	PRESTACIONES AL PERSONAL	\$41,316.76

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
403.0020	SEGURO SOCIAL	\$102,848.19
403.0021	INFONAVIT	\$145,715.78
403.0022	CESANTIA Y VEJEZ	\$106,085.93
403.0023	RETIRO	\$49,630.27
403.0024	2% SOBRE NOMINAS	\$94,507.00
403.0035	ENERGIA ELECTRICA	\$75,708.47
403.0040	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$897,089.27
403.0050	SEGUROS Y FIANZAS	\$1,776,701.74
403.0060	FLETES	\$1,694,301.16
403.0070	PAPELERIA	\$126,887.17
403.0080	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	\$151,314.27
403.0081	HONORARIOS PERSONAS MORALES	\$216,655.75
403.0090	CORREOS Y TELEFONOS	\$124,954.13
403.0100	PASAJES	\$64,834.44
403.0110	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$207,060.90
403.0130	VIGILANCIA	\$433,230.32
403.0140	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,368,639.60
403.0150	ARRENDAMIENTO	\$303,450.00
403.0160	GASTOS DE VIAJE	\$73,322.01
403.0170	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$143,079.09
403.0180	DIVERSOS	\$157,449.02
403.0190	COMISIONES	\$714,660.55
403.0200	LIMPIEZA	\$204,511.31
403.0210	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$15,766.28
403.0220	ATENCION A CLIENTES	\$3,935.22
403.0230	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$40,232.25
405	GASTOS FINANCIEROS	\$4,038,822.01
405.0010	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	\$1,866,484.93

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 13-sep.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
405.0020	PERDIDA EN CAMBIOS	\$2,172,337.08
501	VENTAS	-\$152,096,021.33
501.0010	VENTAS NACIONALES	-\$48,319,828.60
501.0020	VENTAS DE EXPORTACION	-\$108,133,177.01
501.0030	DEV. Y DESCOTOS S/VENTAS AL 15%	\$4,356,984.28
502	OTROS INGRESOS	-\$133,615.20
502.0010	OTROS INGRESOS GRAVADOS 0%	-\$133,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V	-\$1,338,916.76
503.0010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	-\$1,399.01
503.0020	UTILIDAD EN CAMBIOS	-\$1,337,517.75
Total General		<b>-\$2,688.10</b>