

Saldo por Cuenta



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 Final
101	CAJA	\$7,100.00
102	BANCOS	-\$18,473,727.87
103	INVERSIONES	\$82,840.46
110	CLIENTES	\$121,240,244.45
111	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$261,420.57
118	IVA POR ACREDITAR	\$3,403,098.21
119	I.V.A. ACREDITABLE	\$22,319,317.97
120	INVENTARIO MATERIA PRIMA	\$40,219,324.25
122	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	\$111,331,817.74
124	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS	\$69,280,090.70
127	MERCANCIAS EN TRANSITO	\$73,786,975.54
129	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$2,858,763.09
130	ACTIVOS FIJOS	\$54,403,036.52
135	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS	\$53,845,372.58
140	OTROS ACTIVOS	\$17,982.94
145	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION	\$3,117.07
150	PAGOS ANTICIPADOS	\$1,398,607.76
201	PROVEEDORES	\$82,813,171.30
220	IVA POR PAGAR	\$4,706,708.71
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES	\$7,365,179.03
230	IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,982,250.50
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES	\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR	\$1,420,813.33
301	CAPITAL SOCIAL	\$86,507,910.96
302	RESERVA LEGAL	\$8,537,547.43
303	UTILIDADES ACUMULADAS	\$180,307,100.99
401	COSTO DE VENTAS	\$13,127,618.71

Saldo por Cuenta



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 Final
402	GASTOS DE FABRICACION	-\$44,930,786.23
403	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$14,398,663.96
405	GASTOS FINANCIEROS	\$4,038,822.01
501	VENTAS	\$137,777,372.99
502	OTROS INGRESOS	\$133,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V	\$1,305,803.52
Total General		\$1,043,877,974.18