

Compañia: SANTIAGO TEST

RFC:

STE860521868 Año:

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

Hidalgo, CDMX.

Codificación	Nombre de la Codificación CAJA	Fecha	Saldo Anterior \$0.00	Débito	Crédito	Saldo
	BANCOS	Total Cuenta	\$0.00 -\$26,887,852.32	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00
		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
		01/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,160.00
		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$150.00	-\$2,310.00
		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$5,200.00	\$0.00	\$2,890.00
		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,390.00
		18/09/2018 12:00:00 a. m.		\$1,500.00	\$0.00	\$2,890.00
		14/09/2018 12:00:00 a. m.		\$5,000.00	\$0.00	\$7,890.00
	INVERSIONES	Total Cuenta	-\$26,887,852.32 \$0.00	\$11,700.00	\$3,810.00	-\$26,879,962.32
	CLIENTES	Total Cuenta	\$0.00 \$136,429,195.30	\$0.00	\$0.00	\$82,840.46
	DOCUMENTOS POR COBRAR	13/09/2018 12:00:00 a. m. Total Cuenta	\$136,429,195.30 \$0.00	\$0.00 \$0.00	\$35,821.38 \$35,821.38	-\$35,821.38 \$136,393,373.92
	DOCUMENTOS POR COBRAR		φ0.00			
	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	Total Cuenta	\$0.00 -\$261,420.57	\$0.00	\$0.00	\$7,339,017.89
	IVA POR ACREDITAR	Total Cuenta	-\$261,420.57 \$3,470,262.59	\$0.00	\$0.00	-\$218,420.57
		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$160.00	-\$160.00

Emisión 26-sep.-2018



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC:

STE860521868

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

Hidalgo, CDMX.

Emisión 26-sep.-2018

Año:

Periodo : SEPTIEMBRE

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		01/09/2018 12:00:00 a.m.		\$0.00	\$160.00	-\$320.00
		Total Cuenta	\$3,470,262.59	\$0.00	\$320.00	\$3,469,942.59
	I.V.A. ACREDITABLE		\$22,926,218.65			
		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$160.00	\$0.00	\$160.00
				,		
		01/09/2018 12:00:00 a. m.	\$22,926,218.65	\$160.00 \$320.00	\$0.00 \$0.00	\$320.00
	INIVENTADIO MATERIA PRIMA	Total Cuenta		\$320.00	\$0.00	\$22,926,538.65
	INVENTARIO MATERIA PRIMA		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,219,324.25
	INVENTARIO PRODUCCION EN		\$0.00			
	PROCESO					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,331,817.74
	INVENTARIO ARTICULOS TERMINADOS		\$0.00			
			40.00	40.00	40.00	400 000 000 70
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,280,090.70
	MERCANCIAS EN TRANSITO		\$73,806,975.54			
		27/00/2010 12:00:00		¢10,125,00	¢0.00	¢10,10E,00
		27/09/2018 12:00:00 a. m.		\$19,125.80	\$0.00	\$19,125.80
		24/09/2018 12:00:00 a. m.	\$70,000,07F,F4	\$38,251.60	\$0.00	\$57,377.40
	ANTIQIDO A DDOVETDODEO	Total Cuenta	\$73,806,975.54 \$2,858,763.00	\$57,377.40	\$0.00	\$73,864,352.94
	ANTICIPO A PROVEEDORES		\$2,858,763.09			
		Total Cuenta	\$2,858,763.09	\$0.00	\$0.00	\$4,845,964.09
	ACTIVOS FIJOS	Total Guerria	\$0.00	ψο.σσ	ψ0.00	ψ 1,0 10,00 1.00
	ACTIVOS FIJOS		ψ0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,403,036.52
	DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS FIJOS	i otai odoma	\$0.00	• • • • •	,	, ,
	DEI REGIACION ACCIVILACTIVOS I 1000		Ψ0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC:

STE860521868

Emisión 26-sep.-2018

Periodo : SEPTIEMBRE

Año:

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

Hidalgo, CDMX.

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,845,372.58
	OTROS ACTIVOS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,982.94
	AMORTIZACION ACUM. GASTOS DE INSTALACION		\$0.00			
	INSTALACION					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.07
	PAGOS ANTICIPADOS	. 0.0	\$0.00			
	1,1000,1111011,1200					
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,607.76
	PROVEEDORES		-\$83,316,909.81			
		27/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$19,125.80	-\$19,125.80
		24/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$38,251.60	-\$57,377.40
		03/09/2018 12:00:00 a.m.		\$1,000.00	\$0.00	-\$56,377.40
		01/09/2018 12:00:00 a.m.		\$1,000.00	\$0.00	-\$55,377.40
		Total Cuenta	-\$83,316,909.81	\$2,000.00	\$57,377.40	-\$83,372,287.21
	IVA POR PAGAR		-\$4,706,708.71			
		Total Cuenta	-\$4,706,708.71	\$0.00	\$0.00	-\$4,709,578.29
	IVA POR COBRAR A CLIENTES		-\$8,253,496.44			
		13/09/2018 12:00:00 a.m.		\$4,940.88	\$0.00	\$4,940.88
		Total Cuenta	-\$8,253,496.44	\$4,940.88	\$0.00	-\$8,248,555.56
	IMPUESTOS POR PAGAR		-\$1,982,250.50			
		Total Cuenta	-\$1,982,250.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,913,812.77
	PARTICIPACION DE UTILIDADES		\$0.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

RFC:

STE860521868

Año:

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

Periodo : SEPTIEMBRE

Emisión 26-sep.-2018

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,584,623.04
	SUELDOS POR PAGAR		\$1,420,813.33			
		Tatal Occasion	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
	CARITAL COCIAL	Total Cuenta	\$1,420,813.33	\$0.00	\$0.00	\$2,907,890.56
	CAPITAL SOCIAL		φυ.υυ			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,507,910.96
	RESERVA LEGAL	rotal Guerita	\$0.00	ψο.σο	ψ0.00	400,007,010.00
	REGERVALEGAE		ψο.σσ			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,537,547.43
	UTILIDADES ACUMULADAS		\$0.00			
		Total Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,307,100.99
	COSTO DE VENTAS		\$13,127,618.71			
		Total Cuenta	\$13,127,618.71	\$0.00	\$0.00	\$14,881,801.68
	GASTOS DE FABRICACION		\$47,474,659.60			
		17/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00
		Total Cuenta	\$47,474,659.60	\$0.00	\$5,200.00	\$47,469,459.60
	GASTOS DE ADMINISTRACION		\$14,789,999.18			
		03/09/2018 12:00:00 a. m.	¢14.700.000.10	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	CASTOS FINIANCIEDOS	Total Cuenta	\$14,789,999.18 \$4,038,822.01	\$150.00	\$0.00	\$14,790,149.18
	GASTOS FINANCIEROS		Ψ4,∪30,0∠∠.∪ Ι			
		03/09/2018 12:00:00 a. m.			\$0.00	
		Total Cuenta	\$4,038,822.01	\$0.00	\$0.00	\$4,038,822.01
	VENTAS	i Otal Guerita	-\$152,096,021.33	ψ0.00	ψ0.00	ψ+,000,022.01
	VENTAS		Ψ 102,000,02 1.00			



Compañia: SANTIAGO TEST

STE860521868 Año:

RFC:

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

Hidalgo, CDMX.

Codificación	Nombre de la Codificación	Fecha	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		13/09/2018 12:00:00 a.m.		\$30,880.50	\$0.00	\$30,880.50
		Total Cuenta	-\$152,096,021.33	\$30,880.50	\$0.00	-\$152,065,140.83
	OTROS INGRESOS		-\$133,615.20			
		17/09/2018 12:00:00 a.m.		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
		18/09/2018 12:00:00 a.m.		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
		14/09/2018 12:00:00 a.m.		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
		Total Cuenta	-\$133,615.20	\$1,500.00	\$6,500.00	-\$138,615.20
	PRODUCTOS FINANCIEROS V		-\$1,338,916.76			
		03/09/2018 12:00:00 a. m.		\$0.00		
		Total Cuenta	-\$1,338,916.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,338,916.76
		Total General	\$41,366,136.36	\$108,868.78	\$109,028.78	\$0.00

Emisión 26-sep.-2018

Periodo : SEPTIEMBRE