

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 5-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
101	CAJA	\$7,100.00
102	BANCOS	-\$26,887,852.32
103	INVERSIONES	\$82,840.46
110	CLIENTES	\$136,429,195.30
111	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$7,339,017.89
115	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$218,420.57
118	IVA POR ACREDITAR	\$3,470,262.59
119	I.V.A. ACREDITABLE	\$22,926,218.65
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	\$73,806,975.54
129	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$4,845,964.09
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	-\$82,309,432.79
220	IVA POR PAGAR	-\$4,703,839.13
225	IVA POR COBRAR A CLIENTES	-\$6,476,861.62
230	IMPUESTOS POR PAGAR	-\$2,050,688.23
240	PARTICIPACION DE UTILIDADES	\$1,584,623.04
245	SUELDOS POR PAGAR	\$2,907,890.56
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	\$14,881,801.68

# Saldo por Cuenta



Compañía : SANTIAGO TEST

RFC : STE860521868

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

Emisión 5-oct.-2018

Año : 2018

Periodo : AGOSTO

Cuenta	Descripción	Saldo Final
402	GASTOS DE FABRICACION	\$42,386,912.86
403	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$14,789,999.18
405	GASTOS FINANCIEROS	\$4,038,822.01
501	VENTAS	-\$123,458,724.65
502	OTROS INGRESOS	\$133,615.20
503	PRODUCTOS FINANCIEROS V	-\$1,272,690.28
Total General		<b>\$688,104,638.41</b>