

_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
286	BALHAS	DE MEXICO,S.A.D	DE C.V.					
15058	6002	18/06/2018	19/06/2018	42		\$152,250.00		
15095	6002	22/06/2018	23/06/2018	38		\$0.01		
PDO/41249	6002	28/06/2018	29/06/2018	32		-\$152,250.00		
						\$0.01		
295	HUMBER	TO BAUTISTA SE	RNA					
15373	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$93,632.88		
						\$93,632.88		
375	BORDAD	OS Y DEPORTES	CAM BOL, S.A.DE	C.V				
1054	6002	04/04/2013	05/04/2013	1943		\$2,622.76		
						\$2,622.76		
507	GRUPO I	NDUSTRIAL MAC	AZAGA,S.A.DE C.\	/				
805	6002	22/02/2013	23/02/2013	1984		\$717.00		
950	6002	13/03/2013	14/03/2013	1965		\$802.26		
951	6002	13/03/2013	14/03/2013	1965		\$1,203.38		
952	6002	13/03/2013	14/03/2013	1965		\$1,203.38		
						\$3,926.02		
943	CISNERO	OS HERNANDEZ F	ELIPE					
158294	6002	13/08/2010	14/08/2010	2908		\$9,739.72		
						\$9,739.72		
962	CLASE Y	MODA,S.A.DE C.	V					
155049	6002	05/08/2009	04/10/2009	3222		\$412,668.92		
155054	6002	05/08/2009	04/10/2009	3222		\$976,108.73		
155066	6002	07/08/2009	06/10/2009	3220		\$582,887.16		
155207	6002	24/08/2009	23/10/2009	3203		\$452,366.53		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018

Período: 7 Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
155208	6002	24/08/2009	23/10/2009	3203		\$4,630.13		
155907	6002	11/11/2009	10/01/2010	3124		\$288,144.69		
155974	6002	18/11/2009	17/01/2010	3117		\$155,075.09		
156212	6002	09/12/2009	07/02/2010	3096		\$114,305.40		
156348	6002	21/12/2009	19/02/2010	3084		\$996,324.12		
156385	6002	31/12/2009	01/03/2010	3074		\$920,863.97		
156515	6002	19/01/2010	20/03/2010	3055		\$5,001.26		
156540	6002	21/01/2010	22/03/2010	3053		\$1,026.19		
156740	6002	12/02/2010	13/04/2010	3031		\$189,454.22		
156765	6002	16/02/2010	17/04/2010	3027		\$7,339.66		
156795	6002	17/02/2010	18/04/2010	3026		\$20,084.24		
156856	6002	25/02/2010	26/04/2010	3018		\$315,929.94		
156870	6002	26/02/2010	27/04/2010	3017		\$43,263.36		
156897	6002	26/02/2010	27/04/2010	3017		\$386,490.19		
156906	6002	01/03/2010	30/04/2010	3014		\$24,714.96		
156909	6002	01/03/2010	30/04/2010	3014		\$2,338.56		
156916	6002	02/03/2010	01/05/2010	3013		\$185,753.12		
156944	6002	05/03/2010	04/05/2010	3010		\$300,786.38		
157064	6002	18/03/2010	17/05/2010	2997		\$388,425.54		
157492	6002	18/05/2010	17/07/2010	2936		\$26,017.64		
						\$6,800,000.00		
963	DISEÑO	ETNICO,SA DE C	V					
0000000001	6002	31/12/2015	30/01/2016	913		-\$1,825,000.00		
1012	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$3,161.00		
1013	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$13,503.79		
1014	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$144,217.46		
1015	6002	22/03/2013	21/04/2013	1927		\$259,227.29		

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1049	6002	03/04/2013	03/05/2013	1915		\$16,075.97		
1050	6002	03/04/2013	03/05/2013	1915		\$7,868.28		
1134	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$6,600.17		
1135	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$70,085.69		
1136	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$291,583.28		
1140	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$36,734.07		
1141	6002	17/04/2013	17/05/2013	1901		\$61,789.13		
1181	6002	23/04/2013	23/05/2013	1895		\$11,152.01		
1185	6002	23/04/2013	23/05/2013	1895		\$332,983.22		
1245	6002	30/04/2013	30/05/2013	1888		\$188,726.66		
1297	6002	07/05/2013	06/06/2013	1881		\$165,941.02		
1299	6002	07/05/2013	06/06/2013	1881		\$633.36		
1302	6002	08/05/2013	07/06/2013	1880		\$6,764.54		
1303	6002	08/05/2013	07/06/2013	1880		\$86,325.34		
1304	6002	08/05/2013	07/06/2013	1880		\$3,857.00		
1487	6002	29/05/2013	28/06/2013	1859		\$34,134.51		
1488	6002	29/05/2013	28/06/2013	1859		\$3,161.00		
1501	6002	30/05/2013	29/06/2013	1858		\$63,640.50		
1752	6002	27/06/2013	27/07/2013	1830		\$23,604.84		
848	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$99,526.84		
849	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$53,940.35		
850	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$18,052.85		
851	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$5,960.20		
852	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$23,886.72		
853	6002	10/09/2013	10/10/2013	1755		-\$5,810.90		
985	6002	20/03/2013	19/04/2013	1929		\$195,690.92		
986	6002	20/03/2013	19/04/2013	1929		\$57,150.88		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
987	6002	20/03/2013	19/04/2013	1929		\$52,573.75		
						\$105,007.82		
2524	MODA D	AMA SA DE CV						
12120	6002	03/05/2017	17/06/2017	409		\$15,009.24	002	002
12162	6002	09/05/2017	23/06/2017	403		\$73,525.44	002	002
12163	6002	09/05/2017	23/06/2017	403		\$87,025.76	002	002
12196	6002	12/05/2017	26/06/2017	400		\$9,278.84	002	002
12197	6002	12/05/2017	26/06/2017	400		\$19,167.84	002	002
12221	6002	16/05/2017	30/06/2017	396		\$9,621.50	002	002
12227	6002	17/05/2017	01/07/2017	395		\$38,459.80	002	002
12265	6002	23/05/2017	07/07/2017	389		\$35,770.92	002	002
12266	6002	23/05/2017	07/07/2017	389		\$41,809.88	002	002
12267	6002	23/05/2017	07/07/2017	389		\$19,787.98	002	002
12288	6002	25/05/2017	09/07/2017	387		\$27,869.58	002	002
12403	6002	07/06/2017	22/07/2017	374		\$50,982.70	002	002
12404	6002	07/06/2017	22/07/2017	374		\$134,543.18	002	002
12463	6002	16/06/2017	31/07/2017	365		\$16,948.76	002	002
12464	6002	16/06/2017	31/07/2017	365		\$85,206.64	002	002
12493	6002	20/06/2017	04/08/2017	361		\$67,288.12	002	002
12575	6002	30/06/2017	14/08/2017	351		\$11,953.34	002	002
12610	6002	06/07/2017	20/08/2017	345		\$193,180.60	002	002
12613	6002	06/07/2017	20/08/2017	345		\$33,932.09	002	002
12614	6002	06/07/2017	20/08/2017	345		\$34,481.58	002	002
12643	6002	10/07/2017	24/08/2017	341		\$19,975.89	002	002
12644	6002	10/07/2017	24/08/2017	341		\$37,445.96	002	002
12686	6002	14/07/2017	28/08/2017	337		\$85,867.84	002	002
12721	6002	19/07/2017	02/09/2017	332		\$79,906.02	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha d

Fecha de Calculo: 31/07/2018

Cliente	Nombre de			_,			
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12922	6002	17/08/2017	01/10/2017	303	\$126,763.06	002	002
12952	6002	22/08/2017	06/10/2017	298	\$75,354.76	002	002
13000	6002	29/08/2017	13/10/2017	291	\$40,388.30	002	002
13002	6002	29/08/2017	13/10/2017	291	\$5,895.70	002	002
13075	6002	06/09/2017	21/10/2017	283	\$137,110.84	002	002
13086	6002	08/09/2017	23/10/2017	281	\$51,727.88	002	002
13128	6002	14/09/2017	29/10/2017	275	\$35,561.54	002	002
13142	6002	18/09/2017	02/11/2017	271	\$59,287.60	002	002
13232	6002	28/09/2017	12/11/2017	261	\$20,032.27	002	002
13260	6002	04/10/2017	18/11/2017	255	\$119,953.74	002	002
13350	6002	16/10/2017	30/11/2017	243	\$145,497.06	002	002
13365	6002	18/10/2017	02/12/2017	241	\$44,322.44	002	002
13383	6002	20/10/2017	04/12/2017	239	\$63,376.02	002	002
13405	6002	24/10/2017	08/12/2017	235	\$88,281.22	002	002
13445	6002	31/10/2017	15/12/2017	228	\$110,200.00	002	002
13479	6002	06/11/2017	21/12/2017	222	\$44,113.06	002	002
13674	6002	29/11/2017	13/01/2018	199	\$38,856.52	002	002
13697	6002	30/11/2017	14/01/2018	198	\$34,294.24	002	002
13764	6002	07/12/2017	21/01/2018	191	\$50,791.18	002	002
13782	6002	08/12/2017	22/01/2018	190	\$88,777.12	002	002
13801	6002	14/12/2017	28/01/2018	184	\$37,644.32	002	002
13918	6002	11/01/2018	25/02/2018	156	\$68,704.25	002	002
13965	6002	17/01/2018	03/03/2018	150	\$19,111.46	002	002
13966	6002	17/01/2018	03/03/2018	150	\$9,565.36	002	002
14033	6002	25/01/2018	11/03/2018	142	\$23,549.74	002	002
14056	6002	30/01/2018	16/03/2018	137	\$94,926.28	002	002
14110	6002	08/02/2018	25/03/2018	128	\$9,499.24	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14116	6002	08/02/2018	25/03/2018	128		\$4,881.86	002	002
14194	6002	15/02/2018	01/04/2018	121		\$71,993.66	002	002
14295	6002	27/02/2018	13/04/2018	109		\$89,559.54	002	002
14500	6002	23/03/2018	07/05/2018	85		\$51,337.08	002	002
14502	6002	23/03/2018	07/05/2018	85		\$32,447.52	002	002
14626	6002	18/04/2018	02/06/2018	59		\$69,296.08	002	002
14670	6002	24/04/2018	08/06/2018	53		\$17,613.90	002	002
14727	6002	04/05/2018	18/06/2018	43		\$37,588.29	002	002
14837	6002	18/05/2018	02/07/2018	29		\$106,194.16	002	002
14883	6002	24/05/2018	08/07/2018	23		\$45,882.87	002	002
14981	6002	06/06/2018	21/07/2018	10		\$53,683.75	002	002
15100	6002	22/06/2018	06/08/2018		6	\$77,924.16	002	002
15103	6002	25/06/2018	09/08/2018		9	\$45,774.06	002	002
15127	6002	27/06/2018	11/08/2018		11	\$11,415.91	002	002
15143	6002	29/06/2018	13/08/2018		13	\$16,909.90	002	002
15205	6002	11/07/2018	25/08/2018		25	\$141,352.96	002	002
15225	6002	12/07/2018	26/08/2018		26	\$64,672.33	002	002
						\$3,811,152.73		
7173	TELAS L	A FAMA,S.A.DE C.	V.					
14694	6002	30/04/2018	14/06/2018	47		\$21,518.00	008	008
15263	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$56,188.08	008	008
						\$77,706.08		
7590	LOPEZ D	ELGADO MARICE	LA					
148779	6002	09/11/2007	24/12/2007	3872		\$17,784.39	003	003
						\$17,784.39		
37086	FORDHA	M INC (DBA UNITE	ED SPORT APPAR	REL)				
15308	6002	20/07/2018	18/09/2018		49	\$15,709.21	006	020



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

Cliente	Nombre de	el Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$15,709.21		
Γotal						\$10,937,281.62		
TODOS LOS CL	LIENTES							
01	CASA							
01	6002	13/06/2001	13/06/2001	6257		\$18,241.14	001	001
24978	6002	21/11/2002	21/11/2002	5731		-\$23.95	001	001
						\$18,217.19		
08	ACUÑA I	RODRIGUEZ ALFF	REDO					
15071	6002	19/06/2018	04/07/2018	27		\$42,098.06	001	001
15136	6002	29/06/2018	14/07/2018	17		\$20,708.78	001	001
15210	6002	11/07/2018	26/07/2018	5		\$19,677.32	001	001
15211	6002	11/07/2018	26/07/2018	5		\$28,128.55	001	001
15280	6002	18/07/2018	02/08/2018		2	\$41,417.57	001	001
15309	6002	20/07/2018	04/08/2018		4	\$29,079.03	001	001
15313	6002	23/07/2018	07/08/2018		7	\$38,019.01	001	001
15380	6002	30/07/2018	14/08/2018		14	\$17,411.60	001	001
						\$236,539.92		
110	ERIKA H	ERNANDEZ ALMA	GUER					
14852	6002	21/05/2018	05/07/2018	26		\$0.01	010	010
15290	6002	19/07/2018	02/09/2018		33	\$97,335.26	010	010
						\$97,335.27		
277	AVALOS	LOPEZ CONCEP	CION					
15172	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$8,704.18	001	001
						\$8,704.18		
285	BADILLC	ABREGO MARIA	GUADALUPE					
15076	6002	20/06/2018	04/08/2018		4	\$19,446.24	010	010

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

ente	Nombre del	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$19,446.24		
462	CASA CL	JESTA, S.A. DE C.	V.					
15281	6002	18/07/2018	19/07/2018	12		\$21,522.06	008	008
15341	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$10,156.03	008	008
2338	6002	25/11/2015	09/01/2016	934		-\$383.50	008	008
						\$31,294.59		
630	LUIS ANT	TONIO JIMENEZ E	SCORCIA.					
14682	6002	26/04/2018	10/06/2018	51		\$16,685.44	008	008
15142	6002	29/06/2018	13/08/2018		13	\$16,728.94	008	008
15362	6002	27/07/2018	10/09/2018		41	\$5,669.50	008	008
						\$39,083.88		
704	CASIMIR	ES MUNDIALES,S	.А					
15147	6002	02/07/2018	16/08/2018		16	\$91,959.70	008	008
15158	6002	04/07/2018	18/08/2018		18	\$31,598.75	008	008
15161	6002	04/07/2018	18/08/2018		18	\$10,334.56	008	008
15180	6002	06/07/2018	20/08/2018		20	\$61,352.75	008	008
15214	6002	11/07/2018	25/08/2018		25	\$15,035.69	008	008
15226	6002	12/07/2018	26/08/2018		26	\$91,252.21	008	008
15235	6002	13/07/2018	27/08/2018		27	\$20,450.92	008	008
15249	6002	16/07/2018	30/08/2018		30	\$71,687.30	008	008
15254	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$8,109.62	008	008
15315	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$83,112.84	008	008
15319	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$54,291.13	008	008
15330	6002	24/07/2018	07/09/2018		38	\$10,235.38	008	008
15354	6002	27/07/2018	10/09/2018		41	\$30,904.49	008	008

\$580,325.34



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
920	LUIS ALE	BERTO CERVANTI	ES ROBLES					
14984	6002	07/06/2018	08/06/2018	53		\$118,749.20	001	001
15081	6002	20/06/2018	21/06/2018	40		\$81,494.64	001	001
15339	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$3,023.95	001	001
						\$203,267.79		
957	CLIENTE	CASA						
10420	6002	09/09/2016	10/09/2016	689		\$72.00	005	005
1045	6002	03/04/2013	03/05/2013	1915		\$7,760.28	005	005
1055	6002	04/04/2013	05/04/2013	1943		\$1,048.64	001	001
10931	6002	11/11/2016	11/12/2016	597		\$109,376.40	005	005
11084	6002	29/11/2016	30/11/2016	608		\$15,647.61	008	008
11311	6002	04/01/2017	05/01/2017	572		\$262.60	001	001
11313	6002	04/01/2017	05/01/2017	572		\$648.00		
11342	6002	10/01/2017	11/01/2017	566		\$1,180.00	001	001
11530	6002	02/02/2017	03/02/2017	543		\$648.01	001	001
11531	6002	02/02/2017	03/02/2017	543		\$1,634.01	001	001
12122	6002	03/05/2017	04/05/2017	453		\$9,802.24	005	005
12359	6002	01/06/2017	02/06/2017	424		\$939.60	005	005
12392	6002	06/06/2017	07/06/2017	419		\$1,026.00	001	001
12609	6002	06/07/2017	07/07/2017	389		\$19,600.06	005	005
12616	6002	06/07/2017	07/07/2017	389		\$1,215.68	001	001
12622	6002	07/07/2017	08/07/2017	388		\$9,396.00	005	005
12623	6002	07/07/2017	08/07/2017	388		\$8,100.05	001	001
12881	6002	11/08/2017	12/08/2017	353		\$7,870.37	001	001
13067	6002	06/09/2017	07/09/2017	327		\$7,732.56	001	001
135022	6002	31/03/2004	15/05/2004	5190		\$88,010.38	001	001
137354	6002	05/11/2004	20/11/2004	5001		\$11,265.98	005	005

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
13883	6002	09/01/2018	23/02/2018	158		\$18,792.00	010	010
13950	6002	16/01/2018	17/01/2018	195		\$785.00	001	001
14420	6002	13/03/2018	14/03/2018	139		-\$22,717.44	010	010
14430	6002	15/03/2018	16/03/2018	137		\$22,717.44	010	010
1454	6002	05/09/2014	20/09/2014	1410		-\$11,774.00	005	005
1458	6002	27/05/2013	28/05/2013	1890		\$54,078.39	008	800
14725	6002	04/05/2018	03/06/2018	58		\$282,759.51	005	005
14838	6002	18/05/2018	19/05/2018	73		\$0.01	010	010
14846	6002	21/05/2018	22/05/2018	70		\$0.22		
14887	6002	25/05/2018	26/05/2018	66		\$0.58	001	001
14920	6002	30/05/2018	29/06/2018	32		\$50,000.00	010	010
14961	6002	05/06/2018	06/06/2018	55		\$11,034.50	010	010
14994	6002	08/06/2018	09/06/2018	52		\$12,093.00	010	010
14997	6002	08/06/2018	09/06/2018	52		\$88,947.41	010	010
15012	6002	12/06/2018	13/06/2018	48		\$6,452.50	010	010
15015	6002	12/06/2018	13/06/2018	48		-\$0.01	008	008
15022	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$17,385.50	010	010
15029	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$740.00	001	001
15030	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$2,386.99	001	001
15031	6002	13/06/2018	14/06/2018	47		\$486.49		
15047	6002	15/06/2018	30/07/2018	1		\$5,858.00	010	010
15052	6002	15/06/2018	16/06/2018	45		\$24,805.44	001	001
15054	6002	18/06/2018	19/06/2018	42		\$5,945.00	010	010
15066	6002	19/06/2018	20/06/2018	41		\$5,843.50	010	010
150981	6002	05/06/2008	06/06/2008	3707		\$3,806.99		
151015	6002	09/06/2008	10/06/2008	3703		\$966.23		
15135	6002	29/06/2018	30/06/2018	31		\$88,489.44	005	004

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15140	6002	29/06/2018	30/06/2018	31		\$16,620.48	005	005
15159	6002	04/07/2018	05/07/2018	26		\$5,901.50	010	010
15174	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$128,708.50	005	005
15181	6002	06/07/2018	05/08/2018		5	\$31,236.48	010	010
15186	6002	06/07/2018	07/07/2018	24		\$6,612.00	005	005
15227	6002	12/07/2018	11/08/2018		11	\$10,753.20	010	010
15250	6002	16/07/2018	17/07/2018	14		\$8,721.34	008	008
15291	6002	19/07/2018	20/07/2018	11		\$89,874.48	005	005
15294	6002	19/07/2018	20/07/2018	11		\$0.01	010	010
15296	6002	19/07/2018	17/09/2018		48	\$27,603.36	010	010
153027	6002	18/11/2008	19/11/2008	3541		\$1,138.50	005	005
15310	6002	20/07/2018	21/07/2018	10		\$335.99	001	001
15320	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$32,823.36	010	010
15321	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$21,485.52	010	010
15322	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$37,897.20	010	010
15325	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$10,774.08	008	008
15338	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$4,858.54	010	010
15342	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$45,911.87	001	001
15343	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$9,918.00	008	008
15350	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$30,526.56	005	005
15351	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$24,739.09	010	010
15352	6002	26/07/2018	27/07/2018	4		\$25,837.84	010	010
15355	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$33,011.28	010	010
15356	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$6,539.50	005	005
15363	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$164,617.92		
15364	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$10,607.04	010	010
15365	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$3,944.00	010	010

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

Cliente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15366	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$21,360.24	003	003
15372	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$11,368.00	010	010
15374	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$5,512.32	005	005
15375	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$210.99	008	008
15376	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$5,324.40	005	005
15378	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$21,276.72	010	010
15379	6002	30/07/2018	31/07/2018	0	0	\$6,713.50		
15383	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$8,893.02	001	001
15385	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$5,496.08		
15386	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$429.98	010	010
15389	6002	31/07/2018	01/08/2018		1	\$632.98	001	001
154304	6002	13/05/2009	14/05/2009	3365		\$4,884.74	003	003
154319	6002	14/05/2009	29/05/2009	3350		\$32,728.60	005	005
156954	6002	05/03/2010	06/03/2010	3069		\$2,591.76	004	004
157115	6002	26/03/2010	27/03/2010	3048		\$5,168.80	001	001
157797	6002	23/06/2010	08/07/2010	2945		\$1,113.70	005	005
158155	6002	28/07/2010	29/07/2010	2924		\$6,520.36	005	005
158399	6002	23/08/2010	24/08/2010	2898		\$3,549.60	005	005
158933	6002	13/10/2010	14/10/2010	2847		\$1,148.40	005	005
158950	6002	13/10/2010	14/10/2010	2847		\$1,920.00	005	005
159525	6002	10/12/2010	11/12/2010	2789		\$1,914.00	005	005
160699	6002	18/05/2011	19/05/2011	2630		\$43,149.26	003	003
162095	6002	20/10/2011	21/10/2011	2475		\$203.50	001	001
163352	6002	21/03/2012	22/03/2012	2322		\$4,274.99	001	001
164187	6002	11/07/2012	12/07/2012	2210		-\$126.44	008	008
164476	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$208.25	001	001
164477	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$171.15	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
164479	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$215.95	001	001
164480	6002	14/08/2012	15/08/2012	2176		\$248.85	001	001
164824	6002	21/09/2012	22/09/2012	2138		\$114.80	001	001
164860	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$59.60	001	001
164861	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$6.00	001	001
164862	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$8.00	001	001
164863	6002	26/09/2012	27/09/2012	2133		\$4.00	001	001
1721	6002	25/06/2013	26/06/2013	1861		\$1,488.05	001	001
2575	6002	08/03/2016	09/03/2016	874		-\$19,067.15	001	001
2999	6002	03/12/2013	18/12/2013	1686		\$17,458.00	005	005
31584	6002	13/05/2009	14/05/2009	3365		-\$5,942.97	003	003
32290	6002	22/07/2010	23/07/2010	2930		-\$15,733.08	005	005
32291	6002	22/07/2010	23/07/2010	2930		-\$11,828.52	005	005
3317	6002	29/01/2014	30/01/2014	1643		\$30,000.00	001	001
3333	6002	31/01/2014	01/02/2014	1641		\$5,437.15	001	001
3361	6002	06/02/2014	08/03/2014	1606		\$8,961.69	007	007
3485	6002	25/02/2014	26/02/2014	1616		\$698.32	001	001
3546	6002	05/03/2014	06/03/2014	1608		\$290.93	001	001
3888	6002	05/05/2014	04/06/2014	1518		\$21,697.80	001	001
3902	6002	06/05/2014	07/05/2014	1546		\$698.32	001	001
3993	6002	21/05/2014	20/06/2014	1502		\$70,148.92	001	001
409	6002	20/12/2012	21/12/2012	2048		\$24,069.42	001	001
455	6002	11/01/2013	12/01/2013	2026		-\$20,981.27	001	001
4699	6002	19/08/2014	20/08/2014	1441		-\$715.96	005	005
4984	6002	24/09/2014	25/09/2014	1405		\$648.44	001	001
5155	6002	21/10/2014	22/10/2014	1378		\$398.11	001	001
5277	6002	05/11/2014	06/11/2014	1363		\$823.99	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
533	6002	17/01/2013	18/01/2013	2020		\$7,852.85	007	007
5376	6002	14/11/2014	15/11/2014	1354		\$823.99	001	001
5566	6002	09/12/2014	10/12/2014	1329		\$648.44	001	001
5664	6002	19/12/2014	20/12/2014	1319		\$27,085.70	001	001
661	6002	31/01/2013	01/02/2013	2006		\$8,037.99	005	005
6668	6002	28/05/2015	29/05/2015	1159		\$290.93	001	001
684	6002	31/05/2013	01/06/2013	1886		-\$54,343.91	008	008
8026	6002	04/11/2015	05/11/2015	999		\$272.99	001	001
8342	6002	09/12/2015	10/12/2015	964		\$6,535.44	005	005
8413	6002	17/12/2015	16/01/2016	927		\$15,184.40	005	005
844	6002	28/02/2013	01/03/2013	1978		-\$3,857.00	007	007
850	6002	01/03/2013	02/03/2013	1977		\$3,857.00	007	007
8502	6002	12/01/2016	13/01/2016	930		\$2,591.00	001	001
8683	6002	03/02/2016	19/03/2016	864		\$5,552.56	008	008
8724	6002	08/02/2016	09/02/2016	903		\$940.50	001	001
8811	6002	17/02/2016	02/04/2016	850		\$10,553.44	008	008
8860	6002	25/02/2016	10/04/2016	842		\$4,092.48	008	008
8912	6002	04/03/2016	18/04/2016	834		\$8,585.86	008	008
8972	6002	11/03/2016	25/04/2016	827		\$13,365.29	008	008
9028	6002	18/03/2016	02/05/2016	820		\$6,926.13	008	008
9060	6002	30/03/2016	30/03/2016	853		\$4,125.89	008	008
9178	6002	18/04/2016	19/04/2016	833		-\$8,803.01	003	003
9302	6002	04/05/2016	05/05/2016	817		\$8,803.01	003	003
9369	6002	11/05/2016	25/06/2016	766		\$6,926.13	008	008
9701	6002	21/06/2016	05/08/2016	725		\$9,070.27	008	008
9874	6002	12/07/2016	13/07/2016	748		\$338.00	001	001
9977	6002	26/07/2016	27/07/2016	734		\$6,830.31	001	001

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A CTA.001	6002	09/05/2018	10/05/2018	82		-\$180.00	010	010
A.CTA.002	6002	24/04/2018	25/04/2018	97		-\$216,641.02	005	005
ACTA	6002	25/05/2015	26/05/2015	1162		-\$2,000.00	001	001
ACTA.001	6002	30/12/2016	01/01/2017	576		-\$181.33	005	005
ANT. 001	6002	24/05/2018	25/05/2018	67		-\$16,620.48	005	005
ANT.001	6002	30/04/2009	01/05/2009	3378		-\$50.00	003	003
ANT.001	6002	24/08/2011	25/08/2011	2532		-\$57.42	003	003
ANT.001	6002	15/05/2012	16/05/2012	2267		-\$879.40	008	008
ANT.001	6002	29/06/2012	30/06/2012	2222		-\$50.00	005	005
ANT.001	6002	06/02/2014	07/02/2014	1635		-\$20,000.00	010	010
ANT.001	6002	29/05/2015	30/05/2015	1158		-\$1,002.82	008	008
ANT.001	6002	27/07/2016	28/07/2016	733		-\$784.81	008	008
ANT.002	6002	31/05/2018	30/06/2018	31		-\$50,000.00	010	010
ANT.003	6002	30/09/2015	01/10/2015	1034		-\$165.88	010	010
ANT.003	6002	17/02/2017	18/02/2017	528		-\$90.00	003	003
ANT.005	6002	28/02/2018	01/03/2018	152		-\$192.45	008	008
CHD0003	6002	16/03/2016	17/03/2016	866		\$25,313.29	001	001
CHD001810	6002	10/09/2014	11/09/2014	1419		\$12,264.68	001	001
CHD003849	6002	29/07/2013	13/08/2013	1813		\$31,071.99	003	003
CHD003850	6002	29/07/2013	13/08/2013	1813		\$83,556.30	003	003
CHD3849A	6002	30/09/2013	15/10/2013	1750		-\$2,500.00	003	003
CHD3849B	6002	18/12/2013	02/01/2014	1671		-\$3,000.00	003	003
CHD3849C	6002	30/06/2014	15/07/2014	1477		-\$5,000.00	003	003
CHD3849D	6002	18/11/2014	03/12/2014	1336		-\$8,749.88	003	003
CHD3849E	6002	30/01/2015	14/02/2015	1263		-\$5,912.78	003	003
CHD71200	6002	05/08/2005	19/09/2005	4698		\$4,172.50	001	001
CHD71201	6002	16/08/2005	30/09/2005	4687		\$4,172.50	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
CHD71203	6002	04/10/2005	18/11/2005	4638		\$4,172.50	001	001
CHD71205	6002	23/08/2005	07/10/2005	4680		\$4,313.15	001	001
CHD71208	6002	20/10/2005	04/12/2005	4622		\$5,000.00	001	001
CHD71210	6002	25/01/2006	11/03/2006	4525		\$5,000.00	001	001
CHD71211	6002	25/01/2006	11/03/2006	4525		\$5,000.00	001	001
						\$2,012,228.41		
966	COLECC	IONES FINAS,S.A	.DE C.V.					
14422	6002	13/03/2018	27/04/2018	95		\$2,089.97	010	010
15115	6002	26/06/2018	10/08/2018		10	\$178,962.48	010	010
15240	6002	13/07/2018	27/08/2018		27	\$147,642.48	010	010
15259	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$113,900.40	010	010
15260	6002	17/07/2018	31/08/2018		31	\$74,562.48	010	010
15307	6002	20/07/2018	03/09/2018		34	\$31,424.40	010	010
163579	6002	27/04/2012	11/06/2012	2241		\$228.08	010	010
						\$548,810.29		
984	COMERC	IALIZADORA ELE	GANCE,S.A. DE C	:.V.				
130704	6002	27/02/2003	13/04/2003	5588		\$91,098.10	003	003
131210	6002	21/04/2003	21/04/2003	5580		\$17,526.00	003	003
						\$108,624.10		
1030	CONCEP	TO EMPRESARIA	L DAPA SA DE CV	1				
4361	6002	08/07/2014	09/07/2014	1483		\$168,558.11	005	005
7537	6002	08/09/2015	09/09/2015	1056		\$163,336.24	005	005
7616	6002	17/09/2015	18/09/2015	1047		\$78,312.53	005	005
						\$410,206.88		
1040	CONFEC	CIONES DEITEX S	SA DE CV					
1229	6002	29/04/2013	13/06/2013	1874		\$856.08	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre del	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12629	6002	07/07/2017	21/08/2017	344		\$168,557.60	008	008
12630	6002	07/07/2017	21/08/2017	344		\$242,603.56	008	800
ANT.001	6002	05/08/2008	19/09/2008	3602		-\$200.00	008	008
ANT.002	6002	26/02/2015	12/04/2015	1206		-\$278.95	008	008
						\$411,538.29		
1070	CONFEC	CIONES RAMATY	SA DE CV					
10528	6002	26/09/2016	10/11/2016	628		\$194,145.28	003	003
10541	6002	27/09/2016	11/11/2016	627		\$315,663.84	003	003
10818	6002	28/10/2016	12/12/2016	596		\$50,143.32	003	003
10894	6002	09/11/2016	24/12/2016	584		\$10,028.20	003	003
11374	6002	13/01/2017	27/02/2017	519		\$17,031.12	003	003
12011	6002	17/04/2017	01/06/2017	425		\$11,635.38	003	003
12106	6002	02/05/2017	16/06/2017	410		\$758.64	003	003
12110	6002	02/05/2017	16/06/2017	410		\$15,628.56	003	003
12111	6002	02/05/2017	16/06/2017	410		\$33,146.81	003	003
12262	6002	22/05/2017	06/07/2017	390		\$203,812.24	003	003
ANT.001	6002	30/04/2008	14/06/2008	3699		-\$2,616.24	003	003
						\$849,377.15		
1320	DIKSEÑO	S CHARME SA D	E CV					
2636	6002	25/04/2016	24/06/2016	767		-\$812.00	005	005
						-\$812.00		
1385	D'LUV SA	DE CV						
141006	6002	11/10/2005	25/11/2005	4631		\$43,454.92	002	002
141154	6002	24/10/2005	08/12/2005	4618		\$49,153.88	002	002
141242	6002	31/10/2005	15/12/2005	4611		\$47,472.00	002	002
141301	6002	08/11/2005	23/12/2005	4603		\$96,301.92	002	002
143422	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$40,224.24	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
143425	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$22,385.44	002	002
143426	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$9,058.67	002	002
143427	6002	24/05/2006	08/07/2006	4406		\$18,409.55	002	002
143518	6002	31/05/2006	15/07/2006	4399		\$5,249.99	002	002
143657	6002	13/06/2006	28/07/2006	4386		\$6,122.60	002	002
145811	6002	30/12/2006	13/02/2007	4186		\$6,694.38	002	002
145831	6002	08/01/2007	22/02/2007	4177		\$3,798.80	002	002
145878	6002	11/01/2007	25/02/2007	4174		\$8,168.34	002	002
145955	6002	17/01/2007	03/03/2007	4168		\$339,239.88	002	002
145978	6002	18/01/2007	04/03/2007	4167		\$240,302.16	002	002
146105	6002	30/01/2007	16/03/2007	4155		\$4,445.21	002	002
146106	6002	30/01/2007	16/03/2007	4155		\$14,613.17	002	002
146137	6002	31/01/2007	17/03/2007	4154		\$134,224.10	002	002
146157	6002	31/01/2007	17/03/2007	4154		\$1,245.99	002	002
146277	6002	14/02/2007	31/03/2007	4140		\$889.00	002	002
146332	6002	20/02/2007	06/04/2007	4134		\$308,116.05	002	002
146476	6002	09/03/2007	23/04/2007	4117		\$46,400.20	002	002
CH6030321	6002	11/12/2007	31/12/2007	3865		\$141,000.00	002	002
						\$1,586,970.49		
1386	DISEÑO	MODA Y CONFEC	CION,S.A.DE C.V.					
152248	6002	24/09/2008	08/11/2008	3552		\$37,477.35	002	002
153705	6002	11/02/2009	28/03/2009	3412		\$96,625.07	002	002
154008	6002	23/03/2009	07/05/2009	3372		\$11,567.16	002	002
						\$145,669.58		
1392	DOMEL (JNIFORMES SA D	E CV					
7878	6002	16/10/2015	17/10/2015	1018		\$64,643.32	008	008
						\$64,643.32		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre del	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1397	DOMANI	SA DE CV						
10978	6002	17/11/2016	17/01/2017	560		\$20,211.84	005	005
1611	6002	25/11/2014	24/01/2015	1284		-\$14,056.30	005	005
1612	6002	25/11/2014	24/01/2015	1284		-\$6,246.14	005	005
2619	6002	18/10/2013	17/12/2013	1687		\$15,934.86	005	005
2640	6002	22/10/2013	21/12/2013	1683		\$23,219.14	005	005
2642	6002	22/10/2013	21/12/2013	1683		\$4,551.49	005	005
2673	6002	25/10/2013	24/12/2013	1680		\$18,655.12	005	005
2700	6002	29/10/2013	28/12/2013	1676		\$7,544.29	005	005
2731	6002	31/10/2013	30/12/2013	1674		\$13,252.65	005	005
3184	6002	13/01/2014	14/03/2014	1600		\$3,537.08	005	005
3186	6002	13/01/2014	14/03/2014	1600		\$202,376.62	005	005
3198	6002	14/01/2014	15/03/2014	1599		\$7,775.71	005	005
3205	6002	15/01/2014	16/03/2014	1598		\$23,620.27	005	005
3231	6002	17/01/2014	18/03/2014	1596		\$15,011.44	005	005
3252	6002	21/01/2014	22/03/2014	1592		\$16,831.95	005	005
3503	6002	27/02/2014	28/04/2014	1555		\$38,739.71	005	005
3522	6002	28/02/2014	29/04/2014	1554		\$1,264.40	005	005
3531	6002	03/03/2014	02/05/2014	1551		\$6,448.44	005	005
3739	6002	04/04/2014	03/06/2014	1519		\$24,160.25	005	005
3827	6002	24/04/2014	23/06/2014	1499		\$45,008.82	005	005
3837	6002	25/04/2014	24/06/2014	1498		\$7,134.00	005	005
3947	6002	13/05/2014	12/07/2014	1480		\$232,725.47	005	005
4061	6002	29/05/2014	28/07/2014	1464		\$6,473.73	005	005
4090	6002	02/06/2014	01/08/2014	1460		\$44,645.15	005	005
4723	6002	21/08/2014	20/10/2014	1380		\$252.88	005	005
4731	6002	21/08/2014	20/10/2014	1380		\$57,659.90	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018

Período: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
4737	6002	22/08/2014	21/10/2014	1379		\$15,813.70	005	005
5240	6002	31/10/2014	30/12/2014	1309		\$63,779.35	005	005
5312	6002	10/11/2014	09/01/2015	1299		\$7,714.00	005	005
5346	6002	12/11/2014	11/01/2015	1297		\$7,652.29	005	005
5749	6002	14/01/2015	15/03/2015	1234		\$114,566.47	005	005
6599	6002	21/05/2015	20/07/2015	1107		\$93,046.27	005	005
6637	6002	26/05/2015	25/07/2015	1102		\$7,837.42	005	005
						\$1,127,142.27		
1505	ELEGAN	CIA EN UNIFORM	ES SA DE CV					
136757	6002	13/09/2004	28/10/2004	5024		\$100,000.00	005	005
136939	6002	30/09/2004	14/11/2004	5007		\$41,289.60	005	005
136995	6002	05/10/2004	19/11/2004	5002		\$45,885.00	005	005
137020	6002	06/10/2004	20/11/2004	5001		\$63,558.55	005	005
137072	6002	13/10/2004	27/11/2004	4994		\$60,823.50	005	005
137229	6002	27/10/2004	11/12/2004	4980		\$7,857.72	005	005
137334	6002	04/11/2004	19/12/2004	4972		\$52,802.37	005	005
137335	6002	04/11/2004	19/12/2004	4972		\$8,714.02	005	005
137592	6002	23/11/2004	08/01/2005	4952		\$8,663.64	005	005
137593	6002	23/11/2004	08/01/2005	4952		\$147,062.81	005	005
137628	6002	25/11/2004	10/01/2005	4950		\$12,047.41	005	005
137721	6002	01/12/2004	16/01/2005	4944		\$58,445.99	005	005
137722	6002	01/12/2004	16/01/2005	4944		\$70,769.16	005	005
137723	6002	01/12/2004	16/01/2005	4944		\$60,855.36	005	005
137939	6002	16/12/2004	31/01/2005	4929		\$17,167.78	005	005
138018	6002	22/12/2004	06/02/2005	4923		\$8,705.62	005	005
138019	6002	22/12/2004	06/02/2005	4923		\$146,196.06	005	005
138020	6002	22/12/2004	06/02/2005	4923		\$15,001.87	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
138157	6002	12/01/2005	26/02/2005	4903		\$7,031.10	005	005
138352	6002	26/01/2005	12/03/2005	4889		\$25,537.59	005	005
138417	6002	02/02/2005	19/03/2005	4882		\$46,366.07	005	005
138565	6002	15/02/2005	01/04/2005	4869		\$8,109.57	005	005
138649	6002	21/02/2005	07/04/2005	4863		\$3,491.40	005	005
139686	6002	07/06/2005	22/07/2005	4757		\$41,086.11	005	005
140111	6002	19/07/2005	02/09/2005	4715		\$71,945.15	005	005
28073	6002	30/03/2005	14/05/2005	4826		-\$37,987.38	005	005
						\$1,091,426.07		
1600	ENTRETI	EX SA DE CV						
15179	6002	06/07/2018	20/08/2018		20	\$8,874.00	002	002
						\$8,874.00		
1685	SRIA DEI	FENSA NAL DIR G	RAL/FCS VEST Y	ETQ				
13579	6002	16/11/2017	24/11/2017	249		\$158,321.44	002	002
14427	6002	15/03/2018	23/03/2018	130		\$14,518.56	002	002
						\$172,840.00		
1776	GABRIEL	BAYON Y CIA SA	A DE CV					
14709	6002	02/05/2018	17/05/2018	75		\$21,561.73	008	008
14751	6002	08/05/2018	23/05/2018	69		\$11,075.10	008	008
14788	6002	14/05/2018	29/05/2018	63		\$10,493.24	008	008
14900	6002	28/05/2018	12/06/2018	49		\$5,937.03	008	008
14905	6002	29/05/2018	13/06/2018	48		\$16,523.40	008	008
14915	6002	29/05/2018	13/06/2018	48		\$31,815.84	008	008
14949	6002	04/06/2018	19/06/2018	42		\$11,068.49	008	008
14952	6002	04/06/2018	19/06/2018	42		\$4,959.00	008	008
14953	6002	04/06/2018	19/06/2018	42		\$11,874.06	008	008
14965	6002	05/06/2018	20/06/2018	41		\$20,252.56	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14983	6002	07/06/2018	22/06/2018	39		\$18,141.68	008	008
15005	6002	11/06/2018	26/06/2018	35		\$5,895.70	008	008
15006	6002	11/06/2018	26/06/2018	35		\$6,047.23	008	008
15011	6002	11/06/2018	26/06/2018	35		\$6,143.65	008	008
15057	6002	18/06/2018	03/07/2018	28		\$6,240.08	008	008
15123	6002	26/06/2018	11/07/2018	20		\$27,100.96	008	008
15175	6002	05/07/2018	20/07/2018	11		\$11,120.57	008	008
15208	6002	11/07/2018	26/07/2018	5		\$5,690.46	008	008
15237	6002	13/07/2018	28/07/2018	3		\$13,924.87	008	008
15245	6002	16/07/2018	31/07/2018	0	0	\$27,398.51	008	008
15246	6002	16/07/2018	31/07/2018	0	0	\$7,326.93	008	008
15275	6002	18/07/2018	02/08/2018		2	\$13,871.31	008	008
15276	6002	18/07/2018	02/08/2018		2	\$10,240.34	008	008
15286	6002	19/07/2018	03/08/2018		3	\$8,926.20	008	008
15287	6002	19/07/2018	03/08/2018		3	\$15,388.77	008	008
						\$329,017.71		
1791	GILDE IN	ITERNACIONAL S	A DE CV					
10517	6002	23/09/2016	07/11/2016	631		\$14,567.74	001	001
10533	6002	26/09/2016	10/11/2016	628		\$38,586.24	001	001
10918	6002	11/11/2016	26/12/2016	582		\$51,782.40	001	001
11038	6002	23/11/2016	08/01/2017	569		\$24,187.39	001	001
11224	6002	14/12/2016	29/01/2017	548		\$11,863.55	001	001
8011	6002	04/11/2015	19/12/2015	955		\$98,587.14	001	001
8045	6002	06/11/2015	21/12/2015	953		\$34,512.44	001	001
8142	6002	18/11/2015	02/01/2016	941		\$63,871.92	001	001
8204	6002	25/11/2015	09/01/2016	934		\$7,976.28	001	001
8300	6002	04/12/2015	18/01/2016	925		\$58,549.26	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente				<u>.</u>		
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
8408	6002	16/12/2015	30/01/2016	913		\$79,361.62	001	001
8409	6002	16/12/2015	30/01/2016	913		\$35,268.41	001	001
8424	6002	18/12/2015	01/02/2016	911		\$17,065.57	001	001
						\$536,179.96		
1834	GRUPO I	DUBAI VANGUARI	DIA EN UNIFORME	S SA DE CV				
14999	6002	08/06/2018	23/07/2018	8		\$32,767.68	005	005
15206	6002	11/07/2018	25/08/2018		25	\$17,236.67	005	005
15329	6002	24/07/2018	07/09/2018		38	\$18,730.29	005	005
164389	6002	07/08/2012	08/08/2012	2183		\$6,423.15	005	005
164410	6002	08/08/2012	22/09/2012	2138		\$1,402.39	005	005
						\$76,560.18		
1842	GRUPO I	LAFI SA DE CV						
15266	6002	17/07/2018	16/08/2018		16	\$3,340.80	005	005
15268	6002	17/07/2018	16/08/2018		16	\$23,448.24	005	005
15334	6002	24/07/2018	23/08/2018		23	\$1,719.93	005	005
15387	6002	31/07/2018	30/08/2018		30	\$47,126.16	005	005
						\$75,635.13		
1844	GRUPO T	TEXTIL DE M+EXI	CO SA DE CV					
14767	6002	09/05/2018	23/06/2018	38		\$16,741.24	002	002
14791	6002	14/05/2018	28/06/2018	33		\$170,340.78	002	002
14807	6002	16/05/2018	30/06/2018	31		\$9,012.16	002	002
14833	6002	18/05/2018	02/07/2018	29		\$30,011.87	002	002
14875	6002	24/05/2018	08/07/2018	23		\$56,376.00	002	002
14957	6002	04/06/2018	19/07/2018	12		\$78,689.41	002	002
15084	6002	20/06/2018	04/08/2018		4	\$92,708.82	002	002
15101	6002	25/06/2018	09/08/2018		9	\$15,253.88	002	002
15164	6002	04/07/2018	18/08/2018		18	\$106,685.21	002	002

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15176	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$25,193.34	002	002
15311	6002	23/07/2018	06/09/2018		37	\$208,230.77	002	002
15344	6002	26/07/2018	09/09/2018		40	\$23,923.84	002	002
15381	6002	30/07/2018	13/09/2018		44	\$20,609.60	002	002
DOC1604	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1605	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1606	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1607	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$100,000.00	002	002
DOC1608	6002	08/03/2016	05/04/2016	847		\$26,388.27	002	002
DOC1609	6002	19/04/2016	05/05/2016	817		\$100,000.00	002	002
DOC1610	6002	19/04/2016	05/05/2016	817		\$26,407.63	002	002
DOC1611	6002	24/05/2016	05/06/2016	786		\$101,584.35	002	002
DOC1612	6002	31/05/2016	05/07/2016	756		\$100,000.00	002	002
DOC1613	6002	31/05/2016	05/07/2016	756		\$100,000.00	002	002
DOC1614	6002	31/05/2016	05/07/2016	756		\$101,502.30	002	002
DOC1615	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$100,000.00	002	002
DOC1616	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$100,000.00	002	002
DOC1617	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$100,000.00	002	002
DOC1618	6002	07/07/2016	05/08/2016	725		\$72,314.52	002	002
DOC1619	6002	28/07/2016	05/09/2016	694		\$100,000.00	002	002
DOC1620	6002	28/07/2016	05/09/2016	694		\$74,803.65	002	002
DOC1621	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$100,000.00	002	002
DOC1622	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$100,000.00	002	002
DOC1623	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$100,000.00	002	002
DOC1624	6002	28/09/2016	05/10/2016	664		\$23,545.91	002	002
DOC1625	6002	28/09/2016	05/11/2016	633		\$100,000.00	002	002
DOC1626	6002	28/09/2016	05/11/2016	633		\$100,000.00	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fo**

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	l Cliente				_		
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1627	6002	28/09/2016	05/11/2016	633		\$49,878.76	002	002
DOC1628	6002	19/10/2016	05/12/2016	603		\$100,000.00	002	002
DOC1629	6002	19/10/2016	05/12/2016	603		\$100,000.00	002	002
DOC1630	6002	19/10/2016	05/12/2016	603		\$100,000.00	002	002
DOC1631	6002	19/10/2016	05/12/2016	603		\$31,781.33	002	002
DOC1632	6002	07/12/2016	05/01/2017	572		\$100,000.00	002	002
DOC1633	6002	07/12/2016	05/01/2017	572		\$93,373.84	002	002
DOC1634	6002	22/12/2016	05/02/2017	541		\$100,000.00	002	002
DOC1635	6002	22/12/2016	05/02/2017	541		\$100,000.00	002	002
DOC1636	6002	22/12/2016	05/02/2017	541		\$34,853.01	002	002
DOC1700	6002	24/01/2017	05/03/2017	513		\$100,000.00	002	002
DOC1701	6002	24/01/2017	05/03/2017	513		\$100,000.00	002	002
DOC1702	6002	24/01/2017	05/03/2017	513		\$29,606.92	002	002
DOC1703	6002	21/02/2017	05/04/2017	482		\$46,570.18	002	002
DOC1704	6002	03/05/2017	05/05/2017	452		\$100,000.00	002	002
DOC1705	6002	03/05/2017	05/05/2017	452		\$100,000.00	002	002
DOC1706	6002	03/05/2017	05/05/2017	452		\$100,000.00	002	002
DOC1707	6002	03/05/2017	05/05/2017	452		\$87,915.51	002	002
DOC1708	6002	03/05/2017	05/06/2017	421		\$100,000.00	002	002
DOC1709	6002	03/05/2017	05/06/2017	421		\$100,000.00	002	002
DOC1710	6002	03/05/2017	05/06/2017	421		\$96,772.88	002	002
DOC1711	6002	09/06/2017	05/07/2017	391		\$100,000.00	002	002
DOC1712	6002	09/06/2017	05/07/2017	391		\$100,000.00	002	002
DOC1713	6002	09/06/2017	05/07/2017	391		\$36,571.08	002	002
DOC1714	6002	04/07/2017	05/08/2017	360		\$101,145.73	002	002
DOC1715	6002	18/07/2017	05/09/2017	329		\$100,000.00	002	002
DOC1716	6002	18/07/2017	05/09/2017	329		\$74,328.54	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1717	6002	15/09/2017	05/10/2017	299		\$100,000.00	002	002
DOC1718	6002	15/09/2017	05/10/2017	299		\$100,000.00	002	002
DOC1719	6002	15/09/2017	05/10/2017	299		\$107,204.09	002	002
DOC1720	6002	15/09/2017	05/10/2017	299		\$181.64	002	002
DOC1721	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1722	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1723	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1724	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$100,000.00	002	002
DOC1725	6002	17/10/2017	05/11/2017	268		\$135,318.21	002	002
DOC1726	6002	09/11/2017	05/12/2017	238		\$83,027.12	002	002
DOC1800	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$37,045.06	002	002
DOC1801	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$112,817.66	002	002
DOC1802	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$9,069.23	002	002
DOC1803	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$27,787.22	002	002
DOC1804	6002	05/01/2018	05/01/2018	207		\$36,813.64	002	002
DOC1805	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$95,446.67	002	002
DOC1806	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$9,175.72	002	002
DOC1807	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$25,255.40	002	002
DOC1808	6002	05/01/2018	05/02/2018	176		\$42,133.99	002	002
DOC1809	6002	27/02/2018	05/03/2018	148		\$95,979.91	002	002
DOC1810	6002	27/02/2018	05/03/2018	148		\$150,130.34	002	002
DOC1811	6002	27/02/2018	05/03/2018	148		\$27,446.76	002	002
DOC1812	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$97,486.86	002	002
DOC1813	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$37,425.31	002	002
DOC1814	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$12,477.54	002	002
DOC1815	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$93,219.58	002	002
DOC1816	6002	27/02/2018	05/04/2018	117		\$20,313.11	002	002



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1817	6002	23/03/2018	05/05/2018	87		\$37,102.02	002	002
DOC1818	6002	23/03/2018	05/05/2018	87		\$116,490.58	002	002
DOC1819	6002	23/03/2018	05/05/2018	87		\$14,111.52	002	002
DOC1820	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$33,513.45	002	002
DOC1821	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$42,592.42	002	002
DOC1822	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$41,417.56	002	002
DOC1823	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$32,179.67	002	002
DOC1824	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$35,596.69	002	002
DOC1825	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$13,514.93	002	002
DOC1826	6002	14/05/2018	05/06/2018	56		\$9,937.84	002	002
DOC1827	6002	22/05/2018	05/07/2018	26		\$260,644.93	002	002
DOC1828	6002	22/05/2018	05/07/2018	26		\$16,104.05	002	002
DOC1829	6002	22/05/2018	05/07/2018	26		\$78,924.08	002	002
						\$7,751,006.13		
1903	HIDALGO	D, S. A. DE C. V.						
14862	6002	22/05/2018	21/07/2018	10		\$114,986.16	001	001
14954	6002	04/06/2018	03/08/2018		3	\$41,119.68	001	001
						\$156,105.84		
1940	HOTELE	S CMINO REAL SA	DE CV					
143919	6002	06/07/2006	14/07/2006	4400		\$1,626.10	005	005
4310	6002	02/07/2014	01/08/2014	1460		\$2,338.56	005	005
5028	6002	01/10/2014	31/10/2014	1369		\$698.32	005	005
						\$4,662.98		
2004	IMAGEN	CORPORATIVA AI	NN CAROL SA DE	CV				
10857	6002	03/11/2016	18/12/2016	590		\$17,255.23	008	008
10868	6002	04/11/2016	19/12/2016	589		\$14,676.55	008	008
8665	6002	02/02/2016	18/03/2016	865		\$252,027.35	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre del		Fachallan	D(D(D)/	lasa saks	A	A
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
9063	6002	30/03/2016	30/03/2016	853		\$107,991.36	008	008
9131	6002	11/04/2016	26/05/2016	796		\$17,706.24	008	008
9227	6002	22/04/2016	06/06/2016	785		\$35,830.08	008	008
9339	6002	06/05/2016	20/06/2016	771		\$27,745.58	008	800
9577	6002	07/06/2016	22/07/2016	739		\$1,503.36	008	800
						\$474,735.75		
2029	INDUSTR	RIAS CAVALIER SA	A DE CV					
141288	6002	08/11/2005	08/12/2005	4618		-\$3,934.88	005	005
						-\$3,934.88		
2036	INDUSTR	RIAS HABER'S SA	DE CV					
1546	6002	05/06/2013	03/09/2013	1792		\$228.08	001	001
2994	6002	02/12/2013	02/03/2014	1612		\$588.00	001	001
66	6002	09/11/2012	08/02/2013	1999		\$200.56	001	001
						\$1,016.64		
2045	INTERNA	TIONAL SEWING	COMPANY SA DE	CV				
14789	6002	14/05/2018	13/07/2018	18		\$276,958.88	005	005
14898	6002	28/05/2018	27/07/2018	4		\$49,102.57	005	005
15195	6002	09/07/2018	07/09/2018		38	\$69,135.54	005	005
15238	6002	13/07/2018	11/09/2018		42	\$127,541.07	005	005
30777	6002	06/08/2008	06/08/2008	3646		-\$1,869.90	005	005
ANT. 001	6002	28/11/2017	27/01/2018	185		-\$122.49	005	005
						\$520,745.67		
2060	INTROM	TEXTIL SA DE CV						
14115	6002	08/02/2018	09/02/2018	172		\$974.40	005	005
14218	6002	19/02/2018	20/02/2018	161		\$487.20	005	005
14945	6002	01/06/2018	02/06/2018	59		\$1,150,000.00	005	005

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14959	6002	05/06/2018	06/06/2018	55		\$386,439.50	005	005
15360	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$453,444.00	005	005
ANT.006	6002	30/04/2018	01/05/2018	91		-\$1,150,000.00	005	005
						\$841,345.10		
2085	JIMENEZ	GONZALEZ ENR	IQUE					
15177	6002	05/07/2018	19/08/2018		19	\$11,200.73	008	008
15283	6002	18/07/2018	01/09/2018		32	\$16,001.04	008	008
15345	6002	26/07/2018	09/09/2018		40	\$5,220.00	008	008
15349	6002	26/07/2018	09/09/2018		40	\$10,481.76	008	008
15382	6002	30/07/2018	13/09/2018		44	\$8,247.60	008	008
						\$51,151.13		
2394	MANUFA	CTURAS DIC DO	CSA					
4178	6002	11/06/2014	12/06/2014	1510		\$1,110.82	008	008
						\$1,110.82		
2769	ORTIGUE	EIRA SA DE CV						
4814	6002	29/08/2014	28/10/2014	1372		\$98,997.55	008	008
						\$98,997.55		
2773	ORIGINA	LES MONTREAL S	SA DE CV					
1971	6002	19/06/2015	18/08/2015	1078		-\$201.83	001	001
ACTA01	6002	18/07/2013	16/09/2013	1779		-\$274.92	001	001
						-\$476.75		
2897	DANIEL I	FLAVIO PEREZ AN	IDRADE					
15316	6002	23/07/2018	24/07/2018	7		\$13,251.84	008	008
15359	6002	27/07/2018	28/07/2018	3		\$18,231.72	008	008
						\$31,483.56		



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15331	6002	24/07/2018	23/08/2018		23	\$10,732.32	003	003
15332	6002	24/07/2018	23/08/2018		23	\$32,990.40	003	003
						\$43,722.72		
2955	PROVEE	DORA DE ROPA,S	S.A.DE C.V.					
158352	6002	18/08/2010	02/10/2010	2859		\$21,391.56	008	008
158797	6002	30/09/2010	14/11/2010	2816		\$5,178.24	008	008
						\$26,569.80		
2978	UNIDISE	ÑO,S.A.DE C.V.						
12087	6002	26/04/2017	26/05/2017	431		\$11,560.56	005	005
12498	6002	21/06/2017	21/07/2017	375		\$7,778.50	005	005
12499	6002	21/06/2017	21/07/2017	375		\$56,676.67	005	005
12754	6002	26/07/2017	25/08/2017	340		\$187,893.55	005	005
13120	6002	14/09/2017	14/10/2017	290		\$648,953.18	005	005
13131	6002	15/09/2017	15/10/2017	289		\$410,116.61	005	005
13195	6002	25/09/2017	25/10/2017	279		\$6,220.15	005	005
13243	6002	03/10/2017	02/11/2017	271		\$317,984.30	005	005
13325	6002	13/10/2017	12/11/2017	261		\$158,679.65	005	005
13377	6002	19/10/2017	18/11/2017	255		\$281.88	005	005
13406	6002	25/10/2017	24/11/2017	249		\$148,694.83	005	005
13492	6002	07/11/2017	07/12/2017	236		\$3,062.40	005	005
13496	6002	07/11/2017	07/12/2017	236		\$215,393.90	005	005
13564	6002	15/11/2017	15/12/2017	228		\$50,590.85	005	005
13744	6002	05/12/2017	04/01/2018	208		\$116,341.27	005	005
13777	6002	08/12/2017	07/01/2018	205		\$57,503.52	005	005
13971	6002	18/01/2018	17/02/2018	164		\$10,298.02	005	005
13972	6002	18/01/2018	17/02/2018	164		\$177,358.90	005	005
13976	6002	18/01/2018	17/02/2018	164		\$10,279.22	005	005

Fecha: 17/09/2018

31/07/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 Período: 7 Fecha de Calculo:

Nombre del Cliente Cliente Días vencidos Días Por Vencer **Agente Ventas** Agente Cobranza Fecha Ven. Importe Fecha Mov. Referencia Concepto 005 14014 6002 24/01/2018 23/02/2018 158 \$48.753.41 005 14136 6002 09/02/2018 11/03/2018 142 \$191,216.26 005 005 80 005 14586 6002 12/04/2018 12/05/2018 \$47,334.96 005 14587 6002 12/04/2018 12/05/2018 80 \$113,583.49 005 005 14608 6002 16/04/2018 16/05/2018 76 \$76,462.56 005 005 14623 6002 17/04/2018 17/05/2018 75 \$516,773.97 005 005 14716 02/05/2018 01/06/2018 60 \$206,616.88 005 6002 005 14717 02/05/2018 01/06/2018 60 \$141,378.48 005 6002 005 14749 6002 08/05/2018 07/06/2018 54 \$10,180.62 005 005 14753 6002 08/05/2018 07/06/2018 54 \$86,183.36 005 005 14754 6002 08/05/2018 07/06/2018 54 \$344.750.14 005 005 14867 6002 23/05/2018 22/06/2018 39 \$86,509.55 005 005 005 14901 6002 28/05/2018 27/06/2018 34 \$193,706.54 005 14946 6002 04/06/2018 04/07/2018 27 \$99,746.08 005 005 15044 6002 15/06/2018 15/07/2018 16 \$70,028.27 005 005 15184 6002 06/07/2018 05/08/2018 5 \$196,350.42 005 005 5 005 15185 6002 06/07/2018 05/08/2018 \$250,768.80 005 15218 6002 12/07/2018 11/08/2018 11 \$824.767.89 005 005 15231 6002 13/07/2018 12/08/2018 12 \$24,429.60 005 005 22 005 4237 6002 09/07/2018 09/07/2018 -\$16,119.36 005 4238 6002 09/07/2018 09/07/2018 22 -\$19,336.97 005 005 \$6,089,752.91 2982 UNIFORMES ALTIMA S.A. DE C.V 1227 6002 07/05/2014 21/06/2014 1501 -\$43,710.31 001 001 1501 001 1228 6002 07/05/2014 21/06/2014 -\$10,805.40 001 1229 6002 21/06/2014 1501 001 001 07/05/2014 -\$17,319.96 07/05/2014 21/06/2014 1501 -\$10,701.00 001 1230 6002 001

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

liente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1231	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$13,883.11	001	001
1232	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$42,597.64	001	001
1233	6002	07/05/2014	21/06/2014	1501		-\$6,789.83	001	001
1281	6002	09/06/2014	24/07/2014	1468		-\$16,056.72	001	001
1282	6002	09/06/2014	24/07/2014	1468		-\$56,047.38	001	001
2147	6002	01/09/2015	16/10/2015	1019		-\$38,713.84	001	001
2148	6002	01/09/2015	16/10/2015	1019		-\$6,750.04	001	001
2149	6002	01/09/2015	16/10/2015	1019		-\$6,724.52	001	001
2720	6002	30/10/2013	14/12/2013	1690		\$190,081.08	001	001
2730	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$6,660.72	001	001
2731	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$7,145.60	001	001
2732	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$6,405.52	001	001
2803	6002	08/11/2013	23/12/2013	1681		\$7,234.92	001	001
4325	6002	03/07/2014	17/08/2014	1444		\$228,941.31	001	001
4332	6002	04/07/2014	18/08/2014	1443		\$17,455.68	001	001
4333	6002	04/07/2014	18/08/2014	1443		\$6,724.52	001	001
4334	6002	04/07/2014	18/08/2014	1443		\$5,007.02	001	001
6639	6002	26/05/2015	10/07/2015	1117		\$16,196.96	001	001
9494	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		\$6,686.24	001	001
A2725	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$13,133.52	001	001
A2726	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$2,171.52	001	001
A2727	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$6,686.24	001	001
A2728	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$16,588.00	001	001
A2729	6002	26/05/2016	10/07/2016	751		-\$13,206.60	001	001
B-505	6002	19/04/2013	19/04/2013	1929		-\$2,628.56	001	001
B902	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$6,448.44	001	001
B903	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$12,783.08	001	001



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
B904	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$19,079.80	001	001
B905	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$51,638.10	001	001
B906	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$39,487.21	001	001
B907	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$32,090.47	001	001
B908	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$2,720.00	001	001
B909	6002	30/09/2013	14/11/2013	1720		-\$6,524.30	001	001
						-\$37,169.70		
3157	SCARLE ⁻	Г MODA EUROPE	A SA DE CV					
151908	6002	27/08/2008	26/10/2008	3565		\$147,321.30	005	005
151989	6002	03/09/2008	02/11/2008	3558		\$168,614.04	005	005
151992	6002	03/09/2008	02/11/2008	3558		\$1,019.99	005	005
						\$316,955.33		
3160	SCARLE ⁻	Г MAODA EUROP	EA COMERCIALIZ	ACION SA				
151961	6002	01/09/2008	02/09/2008	3619		\$1,632.00	005	005
151962	6002	01/09/2008	02/09/2008	3619		\$680.00	005	005
152225	6002	23/09/2008	24/09/2008	3597		\$678.50	005	005
152240	6002	24/09/2008	25/09/2008	3596		\$136,147.82	005	005
152655	6002	24/10/2008	25/10/2008	3566		\$67,334.35	005	005
153048	6002	19/11/2008	20/11/2008	3540		\$407.10	005	005
153069	6002	20/11/2008	20/01/2009	3479		\$23,387.90	005	005
						\$230,267.67		
3194	SERVICIO	O EMPRESARIAL	SA DE CV					
157614	6002	02/06/2010	17/07/2010	2936		\$134.79	002	002
						\$134.79		
3234	SUPER C	OLECCION SA DI	E CV					
161138	6002	07/07/2011	21/08/2011	2536		\$20,817.31	008	008



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

iente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
162471	6002	29/11/2011	13/01/2012	2391		\$25,017.72	008	008
						\$45,835.03		
3240	SURTIBII	LLARES Y JUEGO	S CHRISTINE SA I	DE CV				
15149	6002	02/07/2018	01/08/2018		1	\$14,176.94	010	010
						\$14,176.94		
3254	SURTIDO	ORA DE BILLARES	S SA DE CV					
159023	6002	22/10/2010	06/12/2010	2794		\$97,519.38	002	002
159085	6002	28/10/2010	12/12/2010	2788		\$31,041.60	002	002
159105	6002	29/10/2010	13/12/2010	2787		\$53,669.95	002	002
159582	6002	17/12/2010	31/01/2011	2738		\$43,003.41	002	002
160315	6002	25/03/2011	09/05/2011	2640		\$16,955.72	002	002
160403	6002	04/04/2011	19/05/2011	2630		\$62,471.56	002	002
160983	6002	20/06/2011	04/08/2011	2553		\$44,098.56	002	002
161043	6002	24/06/2011	08/08/2011	2549		\$736.00	002	002
161097	6002	30/06/2011	14/08/2011	2543		\$17,918.87	002	002
162647	6002	16/12/2011	30/01/2012	2374		\$58,990.18	002	002
162827	6002	17/01/2012	02/03/2012	2342		\$50,746.75	002	002
162899	6002	27/01/2012	12/03/2012	2332		\$34,786.08	002	002
164073	6002	28/06/2012	12/08/2012	2179		\$20,454.98	002	002
164133	6002	06/07/2012	20/08/2012	2171		\$48,576.16	002	002
164843	6002	25/09/2012	09/11/2012	2090		\$52,941.82	002	002
						\$633,911.02		
3298	TELAS Y	DECORACIONES	DEL RIO SA DE C	V				
14818	6002	17/05/2018	16/07/2018	15		\$18,458.50	010	010
14939	6002	01/06/2018	31/07/2018	0	0	\$11,643.50	010	010
14991	6002	08/06/2018	07/08/2018		7	\$6,380.00	010	010
15067	6002	19/06/2018	18/08/2018		18	\$6,061.00	010	010



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15107	6002	25/06/2018	24/08/2018		24	\$5,887.00	010	010
15153	6002	03/07/2018	01/09/2018		32	\$6,191.50	010	010
15295	6002	19/07/2018	17/09/2018		48	\$6,583.00	010	010
						\$61,204.50		
3760	UNI BE, S	S.A						
133431	6002	07/11/2003	22/12/2003	5335		\$93,080.31	004	004
133432	6002	07/11/2003	22/12/2003	5335		\$65,684.35	004	004
133626	6002	24/11/2003	08/01/2004	5318		\$5,045.40	004	004
133770	6002	02/12/2003	16/01/2004	5310		\$1,005.10	004	004
ANT.01	6002	04/07/2002	04/07/2002	5871		-\$35.26	004	004
CHD7442	6002	20/01/2004	05/03/2004	5261		\$53,144.95	004	004
CHD7443	6002	20/01/2004	05/03/2004	5261		\$41,708.43	004	004
CHD7444	6002	20/01/2004	05/03/2004	5261		\$64,339.28	004	004
						\$323,972.56		
3765	D NIETO	DESING,S.A.DE						
12500	6002	21/06/2017	20/08/2017	345		\$576,793.70	005	005
12566	6002	29/06/2017	28/08/2017	337		\$181,990.43	005	005
12582	6002	03/07/2017	01/09/2017	333		\$14,745.46	005	005
12639	6002	10/07/2017	08/09/2017	326		\$394,567.97	005	005
12708	6002	19/07/2017	17/09/2017	317		\$267,923.46	005	005
12712	6002	19/07/2017	17/09/2017	317		\$98,225.78	005	005
12983	6002	25/08/2017	24/10/2017	280		\$26,891.35	005	005
13003	6002	29/08/2017	28/10/2017	276		\$109,067.38	005	005
13074	6002	06/09/2017	05/11/2017	268		\$58,931.71	005	005
13179	6002	22/09/2017	21/11/2017	252		\$111,823.54	005	005
	6002	22/09/2017	21/11/2017	252		\$55,210.90	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fe**

Fecha de Calculo: 31/07/2018

liente	Nombre de	el Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
13236	6002	29/09/2017	28/11/2017	245		\$162,475.63	005	005
13312	6002	13/10/2017	12/12/2017	231		\$116,096.98	005	005
13560	6002	14/11/2017	13/01/2018	199		\$216,634.18	005	005
13811	6002	14/12/2017	12/02/2018	169		\$430,627.73	005	005
14104	6002	07/02/2018	08/04/2018	114		\$866,442.75	005	005
14105	6002	07/02/2018	08/04/2018	114		\$16,950.38	005	005
14107	6002	07/02/2018	08/04/2018	114		\$31,307.47	005	005
14133	6002	09/02/2018	10/04/2018	112		\$56,582.71	005	005
14147	6002	12/02/2018	13/04/2018	109		\$8,054.11	005	005
14217	6002	19/02/2018	20/04/2018	102		\$19,130.26	005	005
14330	6002	02/03/2018	01/05/2018	91		\$21,402.00	005	005
14331	6002	02/03/2018	01/05/2018	91		\$22,821.84	005	005
14332	6002	02/03/2018	01/05/2018	91		\$20,942.64	005	005
14392	6002	12/03/2018	11/05/2018	81		\$105,673.68	005	005
14604	6002	13/04/2018	12/06/2018	49		\$21,736.08	005	005
14605	6002	13/04/2018	12/06/2018	49		\$124,828.76	005	005
14930	6002	31/05/2018	30/07/2018	1		\$499,574.88	005	005
3852	6002	15/12/2017	13/02/2018	168		-\$98,332.27	005	005
						\$5,204,546.91		
3770	UNIFORI	MES CARSAN,S.A.	.DE C.V.					
10605	6002	06/10/2016	07/10/2016	662		\$522,083.52	005	005
10617	6002	07/10/2016	08/10/2016	661		\$431,046.72	005	005
10731	6002	19/10/2016	20/10/2016	649		\$512,578.94	005	005
10757	6002	24/10/2016	25/10/2016	644		\$445,896.58	005	005
10800	6002	27/10/2016	28/10/2016	641		\$508,185.79	005	005
10850	6002	03/11/2016	04/11/2016	634		\$215,782.27	005	005
10958	6002	16/11/2016	17/11/2016	621		\$174,222.72	005	005



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7

Fecha de Calculo: 31/07/2018

ente	Nombre de	l Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
11036	6002	23/11/2016	24/11/2016	614		\$42,695.42	005	005
11087	6002	29/11/2016	30/11/2016	608		\$8,485.63	005	005
12003	6002	07/04/2017	08/04/2017	479		\$50,775.98	005	005
ANT.6/2016	6002	21/09/2016	22/09/2016	677		-\$1,000,000.00	005	005
ANT6/2016A	6002	06/10/2016	07/10/2016	662		-\$1,800,000.00	005	005
						\$111,753.57		
3950	EMPLEA	DOS -MEXICO-						
1	6002	01/01/1995	25/03/1999	7068		-\$289.11	001	001
10011	6002	28/07/2016	29/07/2016	732		\$11,418.80	001	001
10013	6002	28/07/2016	29/07/2016	732		\$385.00	001	001
10014	6002	28/07/2016	29/07/2016	732		\$4,770.00	001	001
10671	6002	13/10/2016	14/10/2016	655		\$13,011.00	001	001
10672	6002	13/10/2016	14/10/2016	655		\$462.00	001	001
10673	6002	13/10/2016	14/10/2016	655		\$15,172.59	001	001
10877	6002	07/11/2016	08/11/2016	630		\$13,508.00	001	001
10878	6002	07/11/2016	08/11/2016	630		\$5,103.00	001	001
11121	6002	01/12/2016	02/12/2016	606		\$14,057.60	001	001
11122	6002	01/12/2016	02/12/2016	606		\$3,037.40	001	001
11288	6002	22/12/2016	23/12/2016	585		\$22,946.69	001	001
11289	6002	22/12/2016	23/12/2016	585		\$3,098.39	001	001
11528	6002	02/02/2017	03/02/2017	543		\$12,565.80	001	001
11529	6002	02/02/2017	03/02/2017	543		\$6,070.00	001	001
117	6002	15/11/2012	16/11/2012	2083		\$5,964.70	001	001
11787	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$9,019.90	001	001
11788	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$14,275.90	001	001
11789	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$855.00	001	001
11790	6002	08/03/2017	09/03/2017	509		\$462.00	001	001

Fecha: 17/09/2018



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Año: 2018 **Período**: 7 **Fecha de Calculo**: 31/07/2018

Cliente	ente Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
118	6002	15/11/2012	16/11/2012	2083		\$5,492.60	001	001
11971	6002	05/04/2017	06/04/2017	481		\$11,618.49	001	001
11972	6002	05/04/2017	06/04/2017	481		\$2,246.79	001	001
						\$175,252.54		
Total TODOS LOS CLIENTES						\$33,957,982.36		
			Total General			\$44,895,263.98		