

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
01	CASA							
01	6002	13/06/2001	13/06/2001	6301		\$18,241.14	001	001
24978	6002	21/11/2002	21/11/2002	5775		-\$23.95	001	001
						\$18,217.19		
08	ACUÑA RODRIGUEZ ALFREDO							
15071	6002	19/06/2018	04/07/2018	71		\$42,098.06	001	001
15136	6002	29/06/2018	14/07/2018	61		\$20,708.78	001	001
15210	6002	11/07/2018	26/07/2018	49		\$19,677.32	001	001
15211	6002	11/07/2018	26/07/2018	49		\$28,128.55	001	001
15280	6002	18/07/2018	02/08/2018	42		\$41,417.57	001	001
15309	6002	20/07/2018	04/08/2018	40		\$29,079.03	001	001
15313	6002	23/07/2018	07/08/2018	37		\$38,019.01	001	001
15380	6002	30/07/2018	14/08/2018	30		\$17,411.60	001	001
						\$236,539.92		
110	ERIKA HERNANDEZ ALMAGUER							
14852	6002	21/05/2018	05/07/2018	70		\$0.01	010	010
15290	6002	19/07/2018	02/09/2018	11		\$97,335.26	010	010
						\$97,335.27		
265	ASTEX MEXICANA,S.DE R.L.DE C.V.							
A-15397	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$43,179.84	005	005
A-15448	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$114,426.81	005	005
A-15477	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$235,763.04	005	005
A-15482	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$21,214.08	005	005
A-15490	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$35,663.04	005	005
A-15496	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$81,599.04	005	005
A-15512	2000	15/08/2018	19/11/2018		67	\$43,910.64	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A-15393	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$32,990.40	008	008
15281	6002	18/07/2018	19/07/2018	56		\$21,522.06	008	008
15341	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$10,156.03	008	008
15393	6002	01/08/2018	02/08/2018	42		\$32,990.40	008	008
2338	6002	25/11/2015	09/01/2016	978		-\$383.50	008	008
						\$97,275.39		
507	GRUPO INDUSTRIAL MACAZAGA,S.A.DE C.V							
805	6002	22/02/2013	23/02/2013	2028		\$717.00		
950	6002	13/03/2013	14/03/2013	2009		\$802.26		
951	6002	13/03/2013	14/03/2013	2009		\$1,203.38		
952	6002	13/03/2013	14/03/2013	2009		\$1,203.38		
						\$3,926.02		
630	LUIS ANTONIO JIMENEZ ESCORCIA.							
14682	6002	26/04/2018	10/06/2018	95		\$16,685.44	008	008
15142	6002	29/06/2018	13/08/2018	31		\$16,728.94	008	008
15362	6002	27/07/2018	10/09/2018	3		\$5,669.50	008	008
						\$39,083.88		
704	CASIMIRES MUNDIALES,S.A							
A-15392	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$85,503.60	008	008
A-15415	2000	02/08/2018	02/08/2018	42		\$41,064.00	008	008
A-15428	2000	06/08/2018	06/08/2018	38		\$109,512.12	008	008
A-15449	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$53,557.20	008	008
A-15451	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$11,045.52	008	008
A-15478	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$32,593.68	008	008
A-15492	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$42,045.36	008	008
A-15515	2000	15/08/2018	30/09/2018		17	\$62,869.68	008	008
15147	6002	02/07/2018	16/08/2018	28		\$91,959.70	008	008

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15158	6002	04/07/2018	18/08/2018	26		\$31,598.75	008	008
15161	6002	04/07/2018	18/08/2018	26		\$10,334.56	008	008
15180	6002	06/07/2018	20/08/2018	24		\$61,352.75	008	008
15214	6002	11/07/2018	25/08/2018	19		\$15,035.69	008	008
15226	6002	12/07/2018	26/08/2018	18		\$91,252.21	008	008
15235	6002	13/07/2018	27/08/2018	17		\$20,450.92	008	008
15249	6002	16/07/2018	30/08/2018	14		\$71,687.30	008	008
15254	6002	17/07/2018	31/08/2018	13		\$8,109.62	008	008
15315	6002	23/07/2018	06/09/2018	7		\$83,112.84	008	008
15319	6002	23/07/2018	06/09/2018	7		\$54,291.13	008	008
15330	6002	24/07/2018	07/09/2018	6		\$10,235.38	008	008
15354	6002	27/07/2018	10/09/2018	3		\$30,904.49	008	008
15392	6002	01/08/2018	15/09/2018		2	\$85,503.60	008	008
15415	6002	02/08/2018	16/09/2018		3	\$41,064.00	008	008
						\$1,145,084.10		
920	LUIS ALBERTO CERVANTES ROBLES							
A-15461	2000	09/08/2018	09/08/2018	35		\$2,687.95	001	001
14984	6002	07/06/2018	08/06/2018	97		\$118,749.20	001	001
15081	6002	20/06/2018	21/06/2018	84		\$81,494.64	001	001
15339	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$3,023.95	001	001
						\$205,955.74		
943	CISNEROS HERNANDEZ FELIPE							
158294	6002	13/08/2010	14/08/2010	2952		\$9,739.72		
						\$9,739.72		
957	CLIENTE CASA							
A- 15390	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$31,800.24	008	008

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A-15394	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$6,305.76	008	008
A-15398	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$25,940.85	008	008
A-15400	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$29,869.54	005	005
A-15405	2000	02/08/2018	02/08/2018	42		\$54,705.60	005	005
A-15407	2000	02/08/2018	02/08/2018	42		\$177,944.00	005	005
A-15416	2000	03/08/2018	03/08/2018	41		\$94,955.28	010	010
A-15417	2000	03/08/2018	03/08/2018	41		\$53,327.52	010	010
A-15418	2000	03/08/2018	03/08/2018	41		\$92,791.65	008	008
A-15425	2000	06/08/2018	06/08/2018	38		\$8,823.54	005	005
A-15429	2000	06/08/2018	06/08/2018	38		\$12,989.68	010	010
A-15433	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$4,176.00	008	008
A-15434	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$22,968.00	010	010
A-15435	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$78,131.57	010	010
A-15438	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$417.99	010	010
A-15440	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$124,280.74	005	005
A-15441	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$5,762.88	005	005
A-15442	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$6,931.00	005	005
A-15446	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$38,930.76	010	010
A-15450	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$19,633.00	008	008
A-15462	2000	09/08/2018	09/08/2018	35		\$84,981.60	010	010
A-15463	2000	09/08/2018	09/08/2018	35		\$8,618.34	008	008
A-15465	2000	09/08/2018	09/08/2018	35		\$2,494.99	001	001
A-15466	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$75,661.00	010	010
A-15475	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$870.00	001	001
A-15476	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$740.00	001	001
A-15479	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$26,663.76	008	008
A-15483	2000	10/08/2018	10/08/2018	34		\$38,514.32	010	010

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A-15487	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$27,098.76	005	005
A-15489	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$26,162.64	004	004
A-15497	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$43,305.12	001	001
A-15498	2000	14/08/2018	14/08/2018	30		\$35,407.84	005	005
A-15499	2000	14/08/2018	14/08/2018	30		\$12,513.50	010	010
A-15511	2000	15/08/2018	15/08/2018	29		\$44,161.20	010	010
A-15514	2000	15/08/2018	15/08/2018	29		\$385.50	010	010
A-15516	2000	15/08/2018	15/08/2018	29		\$6,148.00	008	008
A-15517	2000	15/08/2018	15/08/2018	29		\$45,789.84	008	008
A-15520	2000	15/08/2018	15/08/2018	29		\$84,564.00	008	008
A-15523	2000	16/08/2018	16/08/2018	28		\$23,051.52	010	010
A-15532	2000	17/08/2018	17/08/2018	27		\$11,525.76	005	005
A-15533	2000	17/08/2018	24/08/2018	20		\$5,911.13	008	008
A-15537	2000	17/08/2018				\$23,970.24		
A-15538	2000	17/08/2018	17/08/2018	27		\$11,400.48		
10420	6002	09/09/2016	10/09/2016	733		\$72.00	005	005
1045	6002	03/04/2013	03/05/2013	1959		\$7,760.28	005	005
1055	6002	04/04/2013	05/04/2013	1987		\$1,048.64	001	001
10931	6002	11/11/2016	11/12/2016	641		\$109,376.40	005	005
11084	6002	29/11/2016	30/11/2016	652		\$15,647.61	008	008
11311	6002	04/01/2017	05/01/2017	616		\$262.60	001	001
11313	6002	04/01/2017	05/01/2017	616		\$648.00		
11342	6002	10/01/2017	11/01/2017	610		\$1,180.00	001	001
11530	6002	02/02/2017	03/02/2017	587		\$648.01	001	001
11531	6002	02/02/2017	03/02/2017	587		\$1,634.01	001	001
12122	6002	03/05/2017	04/05/2017	497		\$9,802.24	005	005
12359	6002	01/06/2017	02/06/2017	468		\$939.60	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12392	6002	06/06/2017	07/06/2017	463		\$1,026.00	001	001
12609	6002	06/07/2017	07/07/2017	433		\$19,600.06	005	005
12616	6002	06/07/2017	07/07/2017	433		\$1,215.68	001	001
12622	6002	07/07/2017	08/07/2017	432		\$9,396.00	005	005
12623	6002	07/07/2017	08/07/2017	432		\$8,100.05	001	001
12881	6002	11/08/2017	12/08/2017	397		\$7,870.37	001	001
13067	6002	06/09/2017	07/09/2017	371		\$7,732.56	001	001
135022	6002	31/03/2004	15/05/2004	5234		\$88,010.38	001	001
137354	6002	05/11/2004	20/11/2004	5045		\$11,265.98	005	005
13883	6002	09/01/2018	23/02/2018	202		\$18,792.00	010	010
13950	6002	16/01/2018	17/01/2018	239		\$785.00	001	001
14420	6002	13/03/2018	14/03/2018	183		-\$22,717.44	010	010
14430	6002	15/03/2018	16/03/2018	181		\$22,717.44	010	010
1454	6002	05/09/2014	20/09/2014	1454		-\$11,774.00	005	005
1458	6002	27/05/2013	28/05/2013	1934		\$54,078.39	008	008
14725	6002	04/05/2018	03/06/2018	102		\$282,759.51	005	005
14838	6002	18/05/2018	19/05/2018	117		\$0.01	010	010
14846	6002	21/05/2018	22/05/2018	114		\$0.22		
14887	6002	25/05/2018	26/05/2018	110		\$0.58	001	001
14920	6002	30/05/2018	29/06/2018	76		\$50,000.00	010	010
14961	6002	05/06/2018	06/06/2018	99		\$11,034.50	010	010
14994	6002	08/06/2018	09/06/2018	96		\$12,093.00	010	010
14997	6002	08/06/2018	09/06/2018	96		\$88,947.41	010	010
15012	6002	12/06/2018	13/06/2018	92		\$6,452.50	010	010
15015	6002	12/06/2018	13/06/2018	92		-\$0.01	008	008
15022	6002	13/06/2018	14/06/2018	91		\$17,385.50	010	010
15029	6002	13/06/2018	14/06/2018	91		\$740.00	001	001

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15030	6002	13/06/2018	14/06/2018	91		\$2,386.99	001	001
15031	6002	13/06/2018	14/06/2018	91		\$486.49		
15047	6002	15/06/2018	30/07/2018	45		\$5,858.00	010	010
15052	6002	15/06/2018	16/06/2018	89		\$24,805.44	001	001
15054	6002	18/06/2018	19/06/2018	86		\$5,945.00	010	010
15066	6002	19/06/2018	20/06/2018	85		\$5,843.50	010	010
150981	6002	05/06/2008	06/06/2008	3751		\$3,806.99		
151015	6002	09/06/2008	10/06/2008	3747		\$966.23		
15135	6002	29/06/2018	30/06/2018	75		\$88,489.44	005	004
15140	6002	29/06/2018	30/06/2018	75		\$16,620.48	005	005
15159	6002	04/07/2018	05/07/2018	70		\$5,901.50	010	010
15174	6002	05/07/2018	19/08/2018	25		\$128,708.50	005	005
15181	6002	06/07/2018	05/08/2018	39		\$31,236.48	010	010
15186	6002	06/07/2018	07/07/2018	68		\$6,612.00	005	005
15227	6002	12/07/2018	11/08/2018	33		\$10,753.20	010	010
15250	6002	16/07/2018	17/07/2018	58		\$8,721.34	008	008
15291	6002	19/07/2018	20/07/2018	55		\$89,874.48	005	005
15294	6002	19/07/2018	20/07/2018	55		\$0.01	010	010
15296	6002	19/07/2018	17/09/2018		4	\$27,603.36	010	010
153027	6002	18/11/2008	19/11/2008	3585		\$1,138.50	005	005
15310	6002	20/07/2018	21/07/2018	54		\$335.99	001	001
15320	6002	23/07/2018	24/07/2018	51		\$32,823.36	010	010
15321	6002	23/07/2018	24/07/2018	51		\$21,485.52	010	010
15322	6002	23/07/2018	06/09/2018	7		\$37,897.20	010	010
15325	6002	23/07/2018	24/07/2018	51		\$10,774.08	008	008
15338	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$4,858.54	010	010
15342	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$45,911.87	001	001

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
15343	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$9,918.00	008	008
15350	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$30,526.56	005	005
15351	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$24,739.09	010	010
15352	6002	26/07/2018	27/07/2018	48		\$25,837.84	010	010
15355	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$33,011.28	010	010
15356	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$6,539.50	005	005
15363	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$164,617.92		
15364	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$10,607.04	010	010
15365	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$3,944.00	010	010
15366	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$21,360.24	003	003
15372	6002	30/07/2018	31/07/2018	44		\$11,368.00	010	010
15374	6002	30/07/2018	31/07/2018	44		\$5,512.32	005	005
15375	6002	30/07/2018	31/07/2018	44		\$210.99	008	008
15376	6002	30/07/2018	31/07/2018	44		\$5,324.40	005	005
15378	6002	30/07/2018	31/07/2018	44		\$21,276.72	010	010
15379	6002	30/07/2018	31/07/2018	44		\$6,713.50		
15383	6002	31/07/2018	01/08/2018	43		\$8,893.02	001	001
15385	6002	31/07/2018	01/08/2018	43		\$5,496.08		
15386	6002	31/07/2018	01/08/2018	43		\$429.98	010	010
15389	6002	31/07/2018	01/08/2018	43		\$632.98	001	001
15390	6002	01/08/2018	02/08/2018	42		\$31,800.24	008	008
15394	6002	01/08/2018	02/08/2018	42		\$6,305.76	008	008
15398	6002	01/08/2018	02/08/2018	42		\$25,940.85	008	008
15400	6002	01/08/2018	02/08/2018	42		\$29,869.54	005	005
15405	6002	02/08/2018	03/08/2018	41		\$54,705.60	005	005
15407	6002	02/08/2018	03/08/2018	41		\$88,972.00	005	005
154304	6002	13/05/2009	14/05/2009	3409		\$4,884.74	003	003

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
154319	6002	14/05/2009	29/05/2009	3394		\$32,728.60	005	005
156954	6002	05/03/2010	06/03/2010	3113		\$2,591.76	004	004
157115	6002	26/03/2010	27/03/2010	3092		\$5,168.80	001	001
157797	6002	23/06/2010	08/07/2010	2989		\$1,113.70	005	005
158155	6002	28/07/2010	29/07/2010	2968		\$6,520.36	005	005
158399	6002	23/08/2010	24/08/2010	2942		\$3,549.60	005	005
158933	6002	13/10/2010	14/10/2010	2891		\$1,148.40	005	005
158950	6002	13/10/2010	14/10/2010	2891		\$1,920.00	005	005
159525	6002	10/12/2010	11/12/2010	2833		\$1,914.00	005	005
160699	6002	18/05/2011	19/05/2011	2674		\$43,149.26	003	003
162095	6002	20/10/2011	21/10/2011	2519		\$203.50	001	001
163352	6002	21/03/2012	22/03/2012	2366		\$4,274.99	001	001
164187	6002	11/07/2012	12/07/2012	2254		-\$126.44	008	008
164476	6002	14/08/2012	15/08/2012	2220		\$208.25	001	001
164477	6002	14/08/2012	15/08/2012	2220		\$171.15	001	001
164479	6002	14/08/2012	15/08/2012	2220		\$215.95	001	001
164480	6002	14/08/2012	15/08/2012	2220		\$248.85	001	001
164824	6002	21/09/2012	22/09/2012	2182		\$114.80	001	001
164860	6002	26/09/2012	27/09/2012	2177		\$59.60	001	001
164861	6002	26/09/2012	27/09/2012	2177		\$6.00	001	001
164862	6002	26/09/2012	27/09/2012	2177		\$8.00	001	001
164863	6002	26/09/2012	27/09/2012	2177		\$4.00	001	001
1721	6002	25/06/2013	26/06/2013	1905		\$1,488.05	001	001
2575	6002	08/03/2016	09/03/2016	918		-\$19,067.15	001	001
2999	6002	03/12/2013	18/12/2013	1730		\$17,458.00	005	005
31584	6002	13/05/2009	14/05/2009	3409		-\$5,942.97	003	003
32290	6002	22/07/2010	23/07/2010	2974		-\$15,733.08	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
32291	6002	22/07/2010	23/07/2010	2974		-\$11,828.52	005	005
3317	6002	29/01/2014	30/01/2014	1687		\$30,000.00	001	001
3333	6002	31/01/2014	01/02/2014	1685		\$5,437.15	001	001
3361	6002	06/02/2014	08/03/2014	1650		\$8,961.69	007	007
3485	6002	25/02/2014	26/02/2014	1660		\$698.32	001	001
3546	6002	05/03/2014	06/03/2014	1652		\$290.93	001	001
3888	6002	05/05/2014	04/06/2014	1562		\$21,697.80	001	001
3902	6002	06/05/2014	07/05/2014	1590		\$698.32	001	001
3993	6002	21/05/2014	20/06/2014	1546		\$70,148.92	001	001
409	6002	20/12/2012	21/12/2012	2092		\$24,069.42	001	001
455	6002	11/01/2013	12/01/2013	2070		-\$20,981.27	001	001
4699	6002	19/08/2014	20/08/2014	1485		-\$715.96	005	005
4984	6002	24/09/2014	25/09/2014	1449		\$648.44	001	001
5155	6002	21/10/2014	22/10/2014	1422		\$398.11	001	001
5277	6002	05/11/2014	06/11/2014	1407		\$823.99	001	001
533	6002	17/01/2013	18/01/2013	2064		\$7,852.85	007	007
5376	6002	14/11/2014	15/11/2014	1398		\$823.99	001	001
5566	6002	09/12/2014	10/12/2014	1373		\$648.44	001	001
5664	6002	19/12/2014	20/12/2014	1363		\$27,085.70	001	001
661	6002	31/01/2013	01/02/2013	2050		\$8,037.99	005	005
6668	6002	28/05/2015	29/05/2015	1203		\$290.93	001	001
684	6002	31/05/2013	01/06/2013	1930		-\$54,343.91	008	008
8026	6002	04/11/2015	05/11/2015	1043		\$272.99	001	001
8342	6002	09/12/2015	10/12/2015	1008		\$6,535.44	005	005
8413	6002	17/12/2015	16/01/2016	971		\$15,184.40	005	005
844	6002	28/02/2013	01/03/2013	2022		-\$3,857.00	007	007
850	6002	01/03/2013	02/03/2013	2021		\$3,857.00	007	007

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
8502	6002	12/01/2016	13/01/2016	974		\$2,591.00	001	001
8683	6002	03/02/2016	19/03/2016	908		\$5,552.56	008	008
8724	6002	08/02/2016	09/02/2016	947		\$940.50	001	001
8811	6002	17/02/2016	02/04/2016	894		\$10,553.44	008	008
8860	6002	25/02/2016	10/04/2016	886		\$4,092.48	008	008
8912	6002	04/03/2016	18/04/2016	878		\$8,585.86	008	008
8972	6002	11/03/2016	25/04/2016	871		\$13,365.29	008	008
9028	6002	18/03/2016	02/05/2016	864		\$6,926.13	008	008
9060	6002	30/03/2016	30/03/2016	897		\$4,125.89	008	008
9178	6002	18/04/2016	19/04/2016	877		-\$8,803.01	003	003
9302	6002	04/05/2016	05/05/2016	861		\$8,803.01	003	003
9369	6002	11/05/2016	25/06/2016	810		\$6,926.13	008	008
9701	6002	21/06/2016	05/08/2016	769		\$9,070.27	008	008
9874	6002	12/07/2016	13/07/2016	792		\$338.00	001	001
9977	6002	26/07/2016	27/07/2016	778		\$6,830.31	001	001
A CTA.001	6002	09/05/2018	10/05/2018	126		-\$180.00	010	010
A.CTA.002	6002	24/04/2018	25/04/2018	141		-\$216,641.02	005	005
ACTA	6002	25/05/2015	26/05/2015	1206		-\$2,000.00	001	001
ACTA.001	6002	30/12/2016	01/01/2017	620		-\$181.33	005	005
ANT. 001	6002	24/05/2018	25/05/2018	111		-\$16,620.48	005	005
ANT.001	6002	30/04/2009	01/05/2009	3422		-\$50.00	003	003
ANT.001	6002	24/08/2011	25/08/2011	2576		-\$57.42	003	003
ANT.001	6002	15/05/2012	16/05/2012	2311		-\$879.40	008	008
ANT.001	6002	29/06/2012	30/06/2012	2266		-\$50.00	005	005
ANT.001	6002	06/02/2014	07/02/2014	1679		-\$20,000.00	010	010
ANT.001	6002	29/05/2015	30/05/2015	1202		-\$1,002.82	008	008
ANT.001	6002	27/07/2016	28/07/2016	777		-\$784.81	008	008

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
ANT.002	6002	31/05/2018	30/06/2018	75		-\$50,000.00	010	010
ANT.003	6002	30/09/2015	01/10/2015	1078		-\$165.88	010	010
ANT.003	6002	17/02/2017	18/02/2017	572		-\$90.00	003	003
ANT.005	6002	28/02/2018	01/03/2018	196		-\$192.45	008	008
CHD0003	6002	16/03/2016	17/03/2016	910		\$25,313.29	001	001
CHD001810	6002	10/09/2014	11/09/2014	1463		\$12,264.68	001	001
CHD003849	6002	29/07/2013	13/08/2013	1857		\$31,071.99	003	003
CHD003850	6002	29/07/2013	13/08/2013	1857		\$83,556.30	003	003
CHD3849A	6002	30/09/2013	15/10/2013	1794		-\$2,500.00	003	003
CHD3849B	6002	18/12/2013	02/01/2014	1715		-\$3,000.00	003	003
CHD3849C	6002	30/06/2014	15/07/2014	1521		-\$5,000.00	003	003
CHD3849D	6002	18/11/2014	03/12/2014	1380		-\$8,749.88	003	003
CHD3849E	6002	30/01/2015	14/02/2015	1307		-\$5,912.78	003	003
CHD71200	6002	05/08/2005	19/09/2005	4742		\$4,172.50	001	001
CHD71201	6002	16/08/2005	30/09/2005	4731		\$4,172.50	001	001
CHD71203	6002	04/10/2005	18/11/2005	4682		\$4,172.50	001	001
CHD71205	6002	23/08/2005	07/10/2005	4724		\$4,313.15	001	001
CHD71208	6002	20/10/2005	04/12/2005	4666		\$5,000.00	001	001
CHD71210	6002	25/01/2006	11/03/2006	4569		\$5,000.00	001	001
CHD71211	6002	25/01/2006	11/03/2006	4569		\$5,000.00	001	001
						\$3,780,447.54		
962	CLASE Y MODA,S.A.DE C.V.							
155049	6002	05/08/2009	04/10/2009	3266		\$412,668.92		
155054	6002	05/08/2009	04/10/2009	3266		\$976,108.73		
155066	6002	07/08/2009	06/10/2009	3264		\$582,887.16		
155207	6002	24/08/2009	23/10/2009	3247		\$452,366.53		
155208	6002	24/08/2009	23/10/2009	3247		\$4,630.13		

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
155907	6002	11/11/2009	10/01/2010	3168		\$288,144.69		
155974	6002	18/11/2009	17/01/2010	3161		\$155,075.09		
156212	6002	09/12/2009	07/02/2010	3140		\$114,305.40		
156348	6002	21/12/2009	19/02/2010	3128		\$996,324.12		
156385	6002	31/12/2009	01/03/2010	3118		\$920,863.97		
156515	6002	19/01/2010	20/03/2010	3099		\$5,001.26		
156540	6002	21/01/2010	22/03/2010	3097		\$1,026.19		
156740	6002	12/02/2010	13/04/2010	3075		\$189,454.22		
156765	6002	16/02/2010	17/04/2010	3071		\$7,339.66		
156795	6002	17/02/2010	18/04/2010	3070		\$20,084.24		
156856	6002	25/02/2010	26/04/2010	3062		\$315,929.94		
156870	6002	26/02/2010	27/04/2010	3061		\$43,263.36		
156897	6002	26/02/2010	27/04/2010	3061		\$386,490.19		
156906	6002	01/03/2010	30/04/2010	3058		\$24,714.96		
156909	6002	01/03/2010	30/04/2010	3058		\$2,338.56		
156916	6002	02/03/2010	01/05/2010	3057		\$185,753.12		
156944	6002	05/03/2010	04/05/2010	3054		\$300,786.38		
157064	6002	18/03/2010	17/05/2010	3041		\$388,425.54		
157492	6002	18/05/2010	17/07/2010	2980		\$26,017.64		
						\$6,800,000.00		
963	DISEÑO ETNICO,SA DE CV							
0000000001	6002	31/12/2015	30/01/2016	957		-\$1,825,000.00		
1012	6002	22/03/2013	21/04/2013	1971		\$3,161.00		
1013	6002	22/03/2013	21/04/2013	1971		\$13,503.79		
1014	6002	22/03/2013	21/04/2013	1971		\$144,217.46		
1015	6002	22/03/2013	21/04/2013	1971		\$259,227.29		
1049	6002	03/04/2013	03/05/2013	1959		\$16,075.97		

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1050	6002	03/04/2013	03/05/2013	1959		\$7,868.28		
1134	6002	17/04/2013	17/05/2013	1945		\$6,600.17		
1135	6002	17/04/2013	17/05/2013	1945		\$70,085.69		
1136	6002	17/04/2013	17/05/2013	1945		\$291,583.28		
1140	6002	17/04/2013	17/05/2013	1945		\$36,734.07		
1141	6002	17/04/2013	17/05/2013	1945		\$61,789.13		
1181	6002	23/04/2013	23/05/2013	1939		\$11,152.01		
1185	6002	23/04/2013	23/05/2013	1939		\$332,983.22		
1245	6002	30/04/2013	30/05/2013	1932		\$188,726.66		
1297	6002	07/05/2013	06/06/2013	1925		\$165,941.02		
1299	6002	07/05/2013	06/06/2013	1925		\$633.36		
1302	6002	08/05/2013	07/06/2013	1924		\$6,764.54		
1303	6002	08/05/2013	07/06/2013	1924		\$86,325.34		
1304	6002	08/05/2013	07/06/2013	1924		\$3,857.00		
1487	6002	29/05/2013	28/06/2013	1903		\$34,134.51		
1488	6002	29/05/2013	28/06/2013	1903		\$3,161.00		
1501	6002	30/05/2013	29/06/2013	1902		\$63,640.50		
1752	6002	27/06/2013	27/07/2013	1874		\$23,604.84		
848	6002	10/09/2013	10/10/2013	1799		-\$99,526.84		
849	6002	10/09/2013	10/10/2013	1799		-\$53,940.35		
850	6002	10/09/2013	10/10/2013	1799		-\$18,052.85		
851	6002	10/09/2013	10/10/2013	1799		-\$5,960.20		
852	6002	10/09/2013	10/10/2013	1799		-\$23,886.72		
853	6002	10/09/2013	10/10/2013	1799		-\$5,810.90		
985	6002	20/03/2013	19/04/2013	1973		\$195,690.92		
986	6002	20/03/2013	19/04/2013	1973		\$57,150.88		
987	6002	20/03/2013	19/04/2013	1973		\$52,573.75		

Fecha : 13/09/2018

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente								
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$105,007.82		
966	COLECCIONES FINAS,S.A.DE C.V.							
A-15399	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$19,877.76	010	010
A-15432	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$168,919.20	010	010
14422	6002	13/03/2018	27/04/2018	139		\$2,089.97	010	010
15115	6002	26/06/2018	10/08/2018	34		\$178,962.48	010	010
15240	6002	13/07/2018	27/08/2018	17		\$147,642.48	010	010
15259	6002	17/07/2018	31/08/2018	13		\$113,900.40	010	010
15260	6002	17/07/2018	31/08/2018	13		\$74,562.48	010	010
15307	6002	20/07/2018	03/09/2018	10		\$31,424.40	010	010
15399	6002	01/08/2018	15/09/2018		2	\$19,877.76	010	010
163579	6002	27/04/2012	11/06/2012	2285		\$228.08	010	010
						\$757,485.01		
976	COLLADO CANTERO MANUEL							
A-15436	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$58,893.78	005	005
						\$58,893.78		
984	COMERCIALIZADORA ELEGANCE,S.A. DE C.V.							
130704	6002	27/02/2003	13/04/2003	5632		\$91,098.10	003	003
131210	6002	21/04/2003	21/04/2003	5624		\$17,526.00	003	003
						\$108,624.10		
1030	CONCEPTO EMPRESARIAL DAPA SA DE CV							
4361	6002	08/07/2014	09/07/2014	1527		\$168,558.11	005	005
7537	6002	08/09/2015	09/09/2015	1100		\$163,336.24	005	005
7616	6002	17/09/2015	18/09/2015	1091		\$78,312.53	005	005
						\$410,206.88		
1040	CONFECCIONES DEITEX SA DE CV							

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1229	6002	29/04/2013	13/06/2013	1918		\$856.08	008	008
12629	6002	07/07/2017	21/08/2017	388		\$168,557.60	008	008
12630	6002	07/07/2017	21/08/2017	388		\$242,603.56	008	008
ANT.001	6002	05/08/2008	19/09/2008	3646		-\$200.00	008	008
ANT.002	6002	26/02/2015	12/04/2015	1250		-\$278.95	008	008
						\$411,538.29		
1070	CONFECCIONES RAMATY SA DE CV							
10528	6002	26/09/2016	10/11/2016	672		\$194,145.28	003	003
10541	6002	27/09/2016	11/11/2016	671		\$315,663.84	003	003
10818	6002	28/10/2016	12/12/2016	640		\$50,143.32	003	003
10894	6002	09/11/2016	24/12/2016	628		\$10,028.20	003	003
11374	6002	13/01/2017	27/02/2017	563		\$17,031.12	003	003
12011	6002	17/04/2017	01/06/2017	469		\$11,635.38	003	003
12106	6002	02/05/2017	16/06/2017	454		\$758.64	003	003
12110	6002	02/05/2017	16/06/2017	454		\$15,628.56	003	003
12111	6002	02/05/2017	16/06/2017	454		\$33,146.81	003	003
12262	6002	22/05/2017	06/07/2017	434		\$203,812.24	003	003
ANT.001	6002	30/04/2008	14/06/2008	3743		-\$2,616.24	003	003
						\$849,377.15		
1320	DIKSEÑOS CHARME SA DE CV							
2636	6002	25/04/2016	24/06/2016	811		-\$812.00	005	005
						-\$812.00		
1385	D'LUV SA DE CV							
141006	6002	11/10/2005	25/11/2005	4675		\$43,454.92	002	002
141154	6002	24/10/2005	08/12/2005	4662		\$49,153.88	002	002
141242	6002	31/10/2005	15/12/2005	4655		\$47,472.00	002	002
141301	6002	08/11/2005	23/12/2005	4647		\$96,301.92	002	002

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
143422	6002	24/05/2006	08/07/2006	4450		\$40,224.24	002	002
143425	6002	24/05/2006	08/07/2006	4450		\$22,385.44	002	002
143426	6002	24/05/2006	08/07/2006	4450		\$9,058.67	002	002
143427	6002	24/05/2006	08/07/2006	4450		\$18,409.55	002	002
143518	6002	31/05/2006	15/07/2006	4443		\$5,249.99	002	002
143657	6002	13/06/2006	28/07/2006	4430		\$6,122.60	002	002
145811	6002	30/12/2006	13/02/2007	4230		\$6,694.38	002	002
145831	6002	08/01/2007	22/02/2007	4221		\$3,798.80	002	002
145878	6002	11/01/2007	25/02/2007	4218		\$8,168.34	002	002
145955	6002	17/01/2007	03/03/2007	4212		\$339,239.88	002	002
145978	6002	18/01/2007	04/03/2007	4211		\$240,302.16	002	002
146105	6002	30/01/2007	16/03/2007	4199		\$4,445.21	002	002
146106	6002	30/01/2007	16/03/2007	4199		\$14,613.17	002	002
146137	6002	31/01/2007	17/03/2007	4198		\$134,224.10	002	002
146157	6002	31/01/2007	17/03/2007	4198		\$1,245.99	002	002
146277	6002	14/02/2007	31/03/2007	4184		\$889.00	002	002
146332	6002	20/02/2007	06/04/2007	4178		\$308,116.05	002	002
146476	6002	09/03/2007	23/04/2007	4161		\$46,400.20	002	002
CH6030321	6002	11/12/2007	31/12/2007	3909		\$141,000.00	002	002
						\$1,586,970.49		
1386	DISEÑO MODA Y CONFECCION,S.A.DE C.V.							
152248	6002	24/09/2008	08/11/2008	3596		\$37,477.35	002	002
153705	6002	11/02/2009	28/03/2009	3456		\$96,625.07	002	002
154008	6002	23/03/2009	07/05/2009	3416		\$11,567.16	002	002
						\$145,669.58		
1392	DOMEL UNIFORMES SA DE CV							
7878	6002	16/10/2015	17/10/2015	1062		\$64,643.32	008	008

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$64,643.32		
1397	DOMANI SA DE CV							
10978	6002	17/11/2016	17/01/2017	604		\$20,211.84	005	005
1611	6002	25/11/2014	24/01/2015	1328		-\$14,056.30	005	005
1612	6002	25/11/2014	24/01/2015	1328		-\$6,246.14	005	005
2619	6002	18/10/2013	17/12/2013	1731		\$15,934.86	005	005
2640	6002	22/10/2013	21/12/2013	1727		\$23,219.14	005	005
2642	6002	22/10/2013	21/12/2013	1727		\$4,551.49	005	005
2673	6002	25/10/2013	24/12/2013	1724		\$18,655.12	005	005
2700	6002	29/10/2013	28/12/2013	1720		\$7,544.29	005	005
2731	6002	31/10/2013	30/12/2013	1718		\$13,252.65	005	005
3184	6002	13/01/2014	14/03/2014	1644		\$3,537.08	005	005
3186	6002	13/01/2014	14/03/2014	1644		\$202,376.62	005	005
3198	6002	14/01/2014	15/03/2014	1643		\$7,775.71	005	005
3205	6002	15/01/2014	16/03/2014	1642		\$23,620.27	005	005
3231	6002	17/01/2014	18/03/2014	1640		\$15,011.44	005	005
3252	6002	21/01/2014	22/03/2014	1636		\$16,831.95	005	005
3503	6002	27/02/2014	28/04/2014	1599		\$38,739.71	005	005
3522	6002	28/02/2014	29/04/2014	1598		\$1,264.40	005	005
3531	6002	03/03/2014	02/05/2014	1595		\$6,448.44	005	005
3739	6002	04/04/2014	03/06/2014	1563		\$24,160.25	005	005
3827	6002	24/04/2014	23/06/2014	1543		\$45,008.82	005	005
3837	6002	25/04/2014	24/06/2014	1542		\$7,134.00	005	005
3947	6002	13/05/2014	12/07/2014	1524		\$232,725.47	005	005
4061	6002	29/05/2014	28/07/2014	1508		\$6,473.73	005	005
4090	6002	02/06/2014	01/08/2014	1504		\$44,645.15	005	005
4723	6002	21/08/2014	20/10/2014	1424		\$252.88	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
4731	6002	21/08/2014	20/10/2014	1424		\$57,659.90	005	005
4737	6002	22/08/2014	21/10/2014	1423		\$15,813.70	005	005
5240	6002	31/10/2014	30/12/2014	1353		\$63,779.35	005	005
5312	6002	10/11/2014	09/01/2015	1343		\$7,714.00	005	005
5346	6002	12/11/2014	11/01/2015	1341		\$7,652.29	005	005
5749	6002	14/01/2015	15/03/2015	1278		\$114,566.47	005	005
6599	6002	21/05/2015	20/07/2015	1151		\$93,046.27	005	005
6637	6002	26/05/2015	25/07/2015	1146		\$7,837.42	005	005
						\$1,127,142.27		

1505	ELEGANCIA EN UNIFORMES SA DE CV							
136757	6002	13/09/2004	28/10/2004	5068		\$100,000.00	005	005
136939	6002	30/09/2004	14/11/2004	5051		\$41,289.60	005	005
136995	6002	05/10/2004	19/11/2004	5046		\$45,885.00	005	005
137020	6002	06/10/2004	20/11/2004	5045		\$63,558.55	005	005
137072	6002	13/10/2004	27/11/2004	5038		\$60,823.50	005	005
137229	6002	27/10/2004	11/12/2004	5024		\$7,857.72	005	005
137334	6002	04/11/2004	19/12/2004	5016		\$52,802.37	005	005
137335	6002	04/11/2004	19/12/2004	5016		\$8,714.02	005	005
137592	6002	23/11/2004	08/01/2005	4996		\$8,663.64	005	005
137593	6002	23/11/2004	08/01/2005	4996		\$147,062.81	005	005
137628	6002	25/11/2004	10/01/2005	4994		\$12,047.41	005	005
137721	6002	01/12/2004	16/01/2005	4988		\$58,445.99	005	005
137722	6002	01/12/2004	16/01/2005	4988		\$70,769.16	005	005
137723	6002	01/12/2004	16/01/2005	4988		\$60,855.36	005	005
137939	6002	16/12/2004	31/01/2005	4973		\$17,167.78	005	005
138018	6002	22/12/2004	06/02/2005	4967		\$8,705.62	005	005
138019	6002	22/12/2004	06/02/2005	4967		\$146,196.06	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
138020	6002	22/12/2004	06/02/2005	4967		\$15,001.87	005	005
138157	6002	12/01/2005	26/02/2005	4947		\$7,031.10	005	005
138352	6002	26/01/2005	12/03/2005	4933		\$25,537.59	005	005
138417	6002	02/02/2005	19/03/2005	4926		\$46,366.07	005	005
138565	6002	15/02/2005	01/04/2005	4913		\$8,109.57	005	005
138649	6002	21/02/2005	07/04/2005	4907		\$3,491.40	005	005
139686	6002	07/06/2005	22/07/2005	4801		\$41,086.11	005	005
140111	6002	19/07/2005	02/09/2005	4759		\$71,945.15	005	005
28073	6002	30/03/2005	14/05/2005	4870		-\$37,987.38	005	005
						\$1,091,426.07		
1600	ENTRETEX SA DE CV							
15179	6002	06/07/2018	20/08/2018	24		\$8,874.00	002	002
						\$8,874.00		
1685	SRIA DEFENSA NAL DIR GRAL/FCS VEST Y ETQ							
13579	6002	16/11/2017	24/11/2017	293		\$158,321.44	002	002
14427	6002	15/03/2018	23/03/2018	174		\$14,518.56	002	002
						\$172,840.00		
1776	GABRIEL BAYON Y CIA SA DE CV							
A-15420	2000	21/08/2018	05/09/2018	8		\$15,670.46	008	008
A-15424	2000	21/08/2018	05/09/2018	8		\$22,797.51	008	008
A-15518	2000	15/08/2018	29/08/2018	15		\$6,612.00	008	008
A-15521	2000	15/08/2018	06/09/2018	7		\$29,944.43	008	008
A-15534	2000	17/08/2018	30/09/2018		17	\$4,463.10	008	008
A-15535	2000	17/08/2018	07/09/2018	6		\$10,235.38	008	008
A-15536	2000	17/08/2018	30/09/2018		17	\$8,926.20	008	008
14709	6002	02/05/2018	17/05/2018	119		\$21,561.73	008	008
14751	6002	08/05/2018	23/05/2018	113		\$11,075.10	008	008

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14788	6002	14/05/2018	29/05/2018	107		\$10,493.24	008	008
14900	6002	28/05/2018	12/06/2018	93		\$5,937.03	008	008
14905	6002	29/05/2018	13/06/2018	92		\$16,523.40	008	008
14915	6002	29/05/2018	13/06/2018	92		\$31,815.84	008	008
14949	6002	04/06/2018	19/06/2018	86		\$11,068.49	008	008
14952	6002	04/06/2018	19/06/2018	86		\$4,959.00	008	008
14953	6002	04/06/2018	19/06/2018	86		\$11,874.06	008	008
14965	6002	05/06/2018	20/06/2018	85		\$20,252.56	008	008
14983	6002	07/06/2018	22/06/2018	83		\$18,141.68	008	008
15005	6002	11/06/2018	26/06/2018	79		\$5,895.70	008	008
15006	6002	11/06/2018	26/06/2018	79		\$6,047.23	008	008
15011	6002	11/06/2018	26/06/2018	79		\$6,143.65	008	008
15057	6002	18/06/2018	03/07/2018	72		\$6,240.08	008	008
15123	6002	26/06/2018	11/07/2018	64		\$27,100.96	008	008
15175	6002	05/07/2018	20/07/2018	55		\$11,120.57	008	008
15208	6002	11/07/2018	26/07/2018	49		\$5,690.46	008	008
15237	6002	13/07/2018	28/07/2018	47		\$13,924.87	008	008
15245	6002	16/07/2018	31/07/2018	44		\$27,398.51	008	008
15246	6002	16/07/2018	31/07/2018	44		\$7,326.93	008	008
15275	6002	18/07/2018	02/08/2018	42		\$13,871.31	008	008
15276	6002	18/07/2018	02/08/2018	42		\$10,240.34	008	008
15286	6002	19/07/2018	03/08/2018	41		\$8,926.20	008	008
15287	6002	19/07/2018	03/08/2018	41		\$15,388.77	008	008
						\$427,666.79		
1791	GILDE INTERNACIONAL SA DE CV							
10517	6002	23/09/2016	07/11/2016	675		\$14,567.74	001	001
10533	6002	26/09/2016	10/11/2016	672		\$38,586.24	001	001

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A-15421	2000	03/08/2018	03/08/2018	41		\$37,102.72	002	002
14767	6002	09/05/2018	23/06/2018	82		\$16,741.24	002	002
14791	6002	14/05/2018	28/06/2018	77		\$170,340.78	002	002
14807	6002	16/05/2018	30/06/2018	75		\$9,012.16	002	002
14833	6002	18/05/2018	02/07/2018	73		\$30,011.87	002	002
14875	6002	24/05/2018	08/07/2018	67		\$56,376.00	002	002
14957	6002	04/06/2018	19/07/2018	56		\$78,689.41	002	002
15084	6002	20/06/2018	04/08/2018	40		\$92,708.82	002	002
15101	6002	25/06/2018	09/08/2018	35		\$15,253.88	002	002
15164	6002	04/07/2018	18/08/2018	26		\$106,685.21	002	002
15176	6002	05/07/2018	19/08/2018	25		\$25,193.34	002	002
15311	6002	23/07/2018	06/09/2018	7		\$208,230.77	002	002
15344	6002	26/07/2018	09/09/2018	4		\$23,923.84	002	002
15381	6002	30/07/2018	13/09/2018	0	0	\$20,609.60	002	002
DOC1604	6002	08/03/2016	05/04/2016	891		\$100,000.00	002	002
DOC1605	6002	08/03/2016	05/04/2016	891		\$100,000.00	002	002
DOC1606	6002	08/03/2016	05/04/2016	891		\$100,000.00	002	002
DOC1607	6002	08/03/2016	05/04/2016	891		\$100,000.00	002	002
DOC1608	6002	08/03/2016	05/04/2016	891		\$26,388.27	002	002
DOC1609	6002	19/04/2016	05/05/2016	861		\$100,000.00	002	002
DOC1610	6002	19/04/2016	05/05/2016	861		\$26,407.63	002	002
DOC1611	6002	24/05/2016	05/06/2016	830		\$101,584.35	002	002
DOC1612	6002	31/05/2016	05/07/2016	800		\$100,000.00	002	002
DOC1613	6002	31/05/2016	05/07/2016	800		\$100,000.00	002	002
DOC1614	6002	31/05/2016	05/07/2016	800		\$101,502.30	002	002
DOC1615	6002	07/07/2016	05/08/2016	769		\$100,000.00	002	002
DOC1616	6002	07/07/2016	05/08/2016	769		\$100,000.00	002	002

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1617	6002	07/07/2016	05/08/2016	769		\$100,000.00	002	002
DOC1618	6002	07/07/2016	05/08/2016	769		\$72,314.52	002	002
DOC1619	6002	28/07/2016	05/09/2016	738		\$100,000.00	002	002
DOC1620	6002	28/07/2016	05/09/2016	738		\$74,803.65	002	002
DOC1621	6002	28/09/2016	05/10/2016	708		\$100,000.00	002	002
DOC1622	6002	28/09/2016	05/10/2016	708		\$100,000.00	002	002
DOC1623	6002	28/09/2016	05/10/2016	708		\$100,000.00	002	002
DOC1624	6002	28/09/2016	05/10/2016	708		\$23,545.91	002	002
DOC1625	6002	28/09/2016	05/11/2016	677		\$100,000.00	002	002
DOC1626	6002	28/09/2016	05/11/2016	677		\$100,000.00	002	002
DOC1627	6002	28/09/2016	05/11/2016	677		\$49,878.76	002	002
DOC1628	6002	19/10/2016	05/12/2016	647		\$100,000.00	002	002
DOC1629	6002	19/10/2016	05/12/2016	647		\$100,000.00	002	002
DOC1630	6002	19/10/2016	05/12/2016	647		\$100,000.00	002	002
DOC1631	6002	19/10/2016	05/12/2016	647		\$31,781.33	002	002
DOC1632	6002	07/12/2016	05/01/2017	616		\$100,000.00	002	002
DOC1633	6002	07/12/2016	05/01/2017	616		\$93,373.84	002	002
DOC1634	6002	22/12/2016	05/02/2017	585		\$100,000.00	002	002
DOC1635	6002	22/12/2016	05/02/2017	585		\$100,000.00	002	002
DOC1636	6002	22/12/2016	05/02/2017	585		\$34,853.01	002	002
DOC1700	6002	24/01/2017	05/03/2017	557		\$100,000.00	002	002
DOC1701	6002	24/01/2017	05/03/2017	557		\$100,000.00	002	002
DOC1702	6002	24/01/2017	05/03/2017	557		\$29,606.92	002	002
DOC1703	6002	21/02/2017	05/04/2017	526		\$46,570.18	002	002
DOC1704	6002	03/05/2017	05/05/2017	496		\$100,000.00	002	002
DOC1705	6002	03/05/2017	05/05/2017	496		\$100,000.00	002	002
DOC1706	6002	03/05/2017	05/05/2017	496		\$100,000.00	002	002

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1707	6002	03/05/2017	05/05/2017	496		\$87,915.51	002	002
DOC1708	6002	03/05/2017	05/06/2017	465		\$100,000.00	002	002
DOC1709	6002	03/05/2017	05/06/2017	465		\$100,000.00	002	002
DOC1710	6002	03/05/2017	05/06/2017	465		\$96,772.88	002	002
DOC1711	6002	09/06/2017	05/07/2017	435		\$100,000.00	002	002
DOC1712	6002	09/06/2017	05/07/2017	435		\$100,000.00	002	002
DOC1713	6002	09/06/2017	05/07/2017	435		\$36,571.08	002	002
DOC1714	6002	04/07/2017	05/08/2017	404		\$101,145.73	002	002
DOC1715	6002	18/07/2017	05/09/2017	373		\$100,000.00	002	002
DOC1716	6002	18/07/2017	05/09/2017	373		\$74,328.54	002	002
DOC1717	6002	15/09/2017	05/10/2017	343		\$100,000.00	002	002
DOC1718	6002	15/09/2017	05/10/2017	343		\$100,000.00	002	002
DOC1719	6002	15/09/2017	05/10/2017	343		\$107,204.09	002	002
DOC1720	6002	15/09/2017	05/10/2017	343		\$181.64	002	002
DOC1721	6002	17/10/2017	05/11/2017	312		\$100,000.00	002	002
DOC1722	6002	17/10/2017	05/11/2017	312		\$100,000.00	002	002
DOC1723	6002	17/10/2017	05/11/2017	312		\$100,000.00	002	002
DOC1724	6002	17/10/2017	05/11/2017	312		\$100,000.00	002	002
DOC1725	6002	17/10/2017	05/11/2017	312		\$135,318.21	002	002
DOC1726	6002	09/11/2017	05/12/2017	282		\$83,027.12	002	002
DOC1800	6002	05/01/2018	05/01/2018	251		\$37,045.06	002	002
DOC1801	6002	05/01/2018	05/01/2018	251		\$112,817.66	002	002
DOC1802	6002	05/01/2018	05/01/2018	251		\$9,069.23	002	002
DOC1803	6002	05/01/2018	05/01/2018	251		\$27,787.22	002	002
DOC1804	6002	05/01/2018	05/01/2018	251		\$36,813.64	002	002
DOC1805	6002	05/01/2018	05/02/2018	220		\$95,446.67	002	002
DOC1806	6002	05/01/2018	05/02/2018	220		\$9,175.72	002	002

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
DOC1807	6002	05/01/2018	05/02/2018	220		\$25,255.40	002	002
DOC1808	6002	05/01/2018	05/02/2018	220		\$42,133.99	002	002
DOC1809	6002	27/02/2018	05/03/2018	192		\$95,979.91	002	002
DOC1810	6002	27/02/2018	05/03/2018	192		\$150,130.34	002	002
DOC1811	6002	27/02/2018	05/03/2018	192		\$27,446.76	002	002
DOC1812	6002	27/02/2018	05/04/2018	161		\$97,486.86	002	002
DOC1813	6002	27/02/2018	05/04/2018	161		\$37,425.31	002	002
DOC1814	6002	27/02/2018	05/04/2018	161		\$12,477.54	002	002
DOC1815	6002	27/02/2018	05/04/2018	161		\$93,219.58	002	002
DOC1816	6002	27/02/2018	05/04/2018	161		\$20,313.11	002	002
DOC1817	6002	23/03/2018	05/05/2018	131		\$37,102.02	002	002
DOC1818	6002	23/03/2018	05/05/2018	131		\$116,490.58	002	002
DOC1819	6002	23/03/2018	05/05/2018	131		\$14,111.52	002	002
DOC1820	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$33,513.45	002	002
DOC1821	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$42,592.42	002	002
DOC1822	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$41,417.56	002	002
DOC1823	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$32,179.67	002	002
DOC1824	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$35,596.69	002	002
DOC1825	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$13,514.93	002	002
DOC1826	6002	14/05/2018	05/06/2018	100		\$9,937.84	002	002
DOC1827	6002	22/05/2018	05/07/2018	70		\$260,644.93	002	002
DOC1828	6002	22/05/2018	05/07/2018	70		\$16,104.05	002	002
DOC1829	6002	22/05/2018	05/07/2018	70		\$78,924.08	002	002
						\$7,788,108.85		
1903	HIDALGO, S. A. DE C. V.							
14862	6002	22/05/2018	21/07/2018	54		\$114,986.16	001	001
14954	6002	04/06/2018	03/08/2018	41		\$41,119.68	001	001

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$156,105.84		
1940	HOTELES CMINO REAL SA DE CV							
143919	6002	06/07/2006	14/07/2006	4444		\$1,626.10	005	005
4310	6002	02/07/2014	01/08/2014	1504		\$2,338.56	005	005
5028	6002	01/10/2014	31/10/2014	1413		\$698.32	005	005
						\$4,662.98		
2004	IMAGEN CORPORATIVA ANN CAROL SA DE CV							
10857	6002	03/11/2016	18/12/2016	634		\$17,255.23	008	008
10868	6002	04/11/2016	19/12/2016	633		\$14,676.55	008	008
8665	6002	02/02/2016	18/03/2016	909		\$252,027.35	008	008
9063	6002	30/03/2016	30/03/2016	897		\$107,991.36	008	008
9131	6002	11/04/2016	26/05/2016	840		\$17,706.24	008	008
9227	6002	22/04/2016	06/06/2016	829		\$35,830.08	008	008
9339	6002	06/05/2016	20/06/2016	815		\$27,745.58	008	008
9577	6002	07/06/2016	22/07/2016	783		\$1,503.36	008	008
						\$474,735.75		
2029	INDUSTRIAS CAVALIER SA DE CV							
141288	6002	08/11/2005	08/12/2005	4662		-\$3,934.88	005	005
						-\$3,934.88		
2036	INDUSTRIAS HABER´S SA DE CV							
1546	6002	05/06/2013	03/09/2013	1836		\$228.08	001	001
2994	6002	02/12/2013	02/03/2014	1656		\$588.00	001	001
66	6002	09/11/2012	08/02/2013	2043		\$200.56	001	001
						\$1,016.64		
2045	INTERNATIONAL SEWING COMPANY SA DE CV							
A-15426	2000	06/08/2018	06/08/2018	38		\$69,135.54	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A-15427	2000	06/08/2018	06/08/2018	38		\$127,541.07	005	005
14789	6002	14/05/2018	13/07/2018	62		\$276,958.88	005	005
14898	6002	28/05/2018	27/07/2018	48		\$49,102.57	005	005
15195	6002	09/07/2018	07/09/2018	6		\$69,135.54	005	005
15238	6002	13/07/2018	11/09/2018	2		\$127,541.07	005	005
30777	6002	06/08/2008	06/08/2008	3690		-\$1,869.90	005	005
ANT. 001	6002	28/11/2017	27/01/2018	229		-\$122.49	005	005
						\$717,422.28		
2060	INTROM TEXTIL SA DE CV							
A-15414	2000	02/08/2018	02/08/2018	42		\$517,244.00	005	005
A-15519	2000	15/08/2018	15/08/2018	29		\$430,418.00	005	005
14115	6002	08/02/2018	09/02/2018	216		\$974.40	005	005
14218	6002	19/02/2018	20/02/2018	205		\$487.20	005	005
14945	6002	01/06/2018	02/06/2018	103		\$1,150,000.00	005	005
14959	6002	05/06/2018	06/06/2018	99		\$386,439.50	005	005
15360	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$453,444.00	005	005
15414	6002	02/08/2018	03/08/2018	41		\$517,244.00	005	005
ANT.006	6002	30/04/2018	01/05/2018	135		-\$1,150,000.00	005	005
						\$2,306,251.10		
2085	JIMENEZ GONZALEZ ENRIQUE							
A-15395	2000	01/08/2018	01/08/2018	43		\$5,119.12	008	008
15177	6002	05/07/2018	19/08/2018	25		\$11,200.73	008	008
15283	6002	18/07/2018	01/09/2018	12		\$16,001.04	008	008
15345	6002	26/07/2018	09/09/2018	4		\$5,220.00	008	008
15349	6002	26/07/2018	09/09/2018	4		\$10,481.76	008	008
15382	6002	30/07/2018	13/09/2018	0	0	\$8,247.60	008	008
15395	6002	01/08/2018	15/09/2018		2	\$5,199.12	008	008

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
						\$61,469.37		
2394	MANUFACTURAS DIC DOC SA							
4178	6002	11/06/2014	12/06/2014	1554		\$1,110.82	008	008
						\$1,110.82		
2524	MODA DAMA SA DE CV							
A-15423	2000	03/08/2018	03/08/2018	41		\$34,661.84	002	002
A-15447	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$20,899.26	002	002
A-15530	2000	17/08/2018	05/10/2018		22	\$35,407.26	002	002
12120	6002	03/05/2017	17/06/2017	453		\$15,009.24	002	002
12162	6002	09/05/2017	23/06/2017	447		\$73,525.44	002	002
12163	6002	09/05/2017	23/06/2017	447		\$87,025.76	002	002
12196	6002	12/05/2017	26/06/2017	444		\$9,278.84	002	002
12197	6002	12/05/2017	26/06/2017	444		\$19,167.84	002	002
12221	6002	16/05/2017	30/06/2017	440		\$9,621.50	002	002
12227	6002	17/05/2017	01/07/2017	439		\$38,459.80	002	002
12265	6002	23/05/2017	07/07/2017	433		\$35,770.92	002	002
12266	6002	23/05/2017	07/07/2017	433		\$41,809.88	002	002
12267	6002	23/05/2017	07/07/2017	433		\$19,787.98	002	002
12288	6002	25/05/2017	09/07/2017	431		\$27,869.58	002	002
12403	6002	07/06/2017	22/07/2017	418		\$50,982.70	002	002
12404	6002	07/06/2017	22/07/2017	418		\$134,543.18	002	002
12463	6002	16/06/2017	31/07/2017	409		\$16,948.76	002	002
12464	6002	16/06/2017	31/07/2017	409		\$85,206.64	002	002
12493	6002	20/06/2017	04/08/2017	405		\$67,288.12	002	002
12575	6002	30/06/2017	14/08/2017	395		\$11,953.34	002	002
12610	6002	06/07/2017	20/08/2017	389		\$193,180.60	002	002
12613	6002	06/07/2017	20/08/2017	389		\$33,932.09	002	002

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12614	6002	06/07/2017	20/08/2017	389		\$34,481.58	002	002
12643	6002	10/07/2017	24/08/2017	385		\$19,975.89	002	002
12644	6002	10/07/2017	24/08/2017	385		\$37,445.96	002	002
12686	6002	14/07/2017	28/08/2017	381		\$85,867.84	002	002
12721	6002	19/07/2017	02/09/2017	376		\$79,906.02	002	002
12922	6002	17/08/2017	01/10/2017	347		\$126,763.06	002	002
12952	6002	22/08/2017	06/10/2017	342		\$75,354.76	002	002
13000	6002	29/08/2017	13/10/2017	335		\$40,388.30	002	002
13002	6002	29/08/2017	13/10/2017	335		\$5,895.70	002	002
13075	6002	06/09/2017	21/10/2017	327		\$137,110.84	002	002
13086	6002	08/09/2017	23/10/2017	325		\$51,727.88	002	002
13128	6002	14/09/2017	29/10/2017	319		\$35,561.54	002	002
13142	6002	18/09/2017	02/11/2017	315		\$59,287.60	002	002
13232	6002	28/09/2017	12/11/2017	305		\$20,032.27	002	002
13260	6002	04/10/2017	18/11/2017	299		\$119,953.74	002	002
13350	6002	16/10/2017	30/11/2017	287		\$145,497.06	002	002
13365	6002	18/10/2017	02/12/2017	285		\$44,322.44	002	002
13383	6002	20/10/2017	04/12/2017	283		\$63,376.02	002	002
13405	6002	24/10/2017	08/12/2017	279		\$88,281.22	002	002
13445	6002	31/10/2017	15/12/2017	272		\$110,200.00	002	002
13479	6002	06/11/2017	21/12/2017	266		\$44,113.06	002	002
13674	6002	29/11/2017	13/01/2018	243		\$38,856.52	002	002
13697	6002	30/11/2017	14/01/2018	242		\$34,294.24	002	002
13764	6002	07/12/2017	21/01/2018	235		\$50,791.18	002	002
13782	6002	08/12/2017	22/01/2018	234		\$88,777.12	002	002
13801	6002	14/12/2017	28/01/2018	228		\$37,644.32	002	002
13918	6002	11/01/2018	25/02/2018	200		\$68,704.25	002	002

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
1971	6002	19/06/2015	18/08/2015	1122		-\$201.83	001	001
ACTA01	6002	18/07/2013	16/09/2013	1823		-\$274.92	001	001
						-\$476.75		
2897	DANIEL FLAVIO PEREZ ANDRADE							
A-15493	2000	13/08/2018	13/08/2018	31		\$10,607.04	008	008
15316	6002	23/07/2018	24/07/2018	51		\$13,251.84	008	008
15359	6002	27/07/2018	28/07/2018	47		\$18,231.72	008	008
						\$42,090.60		
2920	PRESTIGIO EN MODA,S.A.DE C.V.							
A-15404	2000	01/08/2018	01/09/2018	12		\$12,256.56	003	003
A-15439	2000	07/08/2018	07/08/2018	37		\$711.96	003	003
15331	6002	24/07/2018	23/08/2018	21		\$10,732.32	003	003
15332	6002	24/07/2018	23/08/2018	21		\$32,990.40	003	003
15404	6002	01/08/2018	31/08/2018	13		\$12,256.56	003	003
						\$68,947.80		
2955	PROVEEDORA DE ROPA,S.A.DE C.V.							
158352	6002	18/08/2010	02/10/2010	2903		\$21,391.56	008	008
158797	6002	30/09/2010	14/11/2010	2860		\$5,178.24	008	008
						\$26,569.80		
2978	UNIDISEÑO,S.A.DE C.V.							
A-15406	2000	02/08/2018	02/08/2018	42		\$491,389.92	005	005
A-15419	2000	03/08/2018	03/08/2018	41		\$519,469.34	005	005
A-15457	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$84,564.00	005	005
A-15507	2000	14/08/2018	14/08/2018	30		\$12,961.84	005	005
A-15508	2000	14/08/2018	14/08/2018	30		\$11,210.70	005	005
12087	6002	26/04/2017	26/05/2017	475		\$11,560.56	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Ciente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
12498	6002	21/06/2017	21/07/2017	419		\$7,778.50	005	005
12499	6002	21/06/2017	21/07/2017	419		\$56,676.67	005	005
12754	6002	26/07/2017	25/08/2017	384		\$187,893.55	005	005
13120	6002	14/09/2017	14/10/2017	334		\$648,953.18	005	005
13131	6002	15/09/2017	15/10/2017	333		\$410,116.61	005	005
13195	6002	25/09/2017	25/10/2017	323		\$6,220.15	005	005
13243	6002	03/10/2017	02/11/2017	315		\$317,984.30	005	005
13325	6002	13/10/2017	12/11/2017	305		\$158,679.65	005	005
13377	6002	19/10/2017	18/11/2017	299		\$281.88	005	005
13406	6002	25/10/2017	24/11/2017	293		\$148,694.83	005	005
13492	6002	07/11/2017	07/12/2017	280		\$3,062.40	005	005
13496	6002	07/11/2017	07/12/2017	280		\$215,393.90	005	005
13564	6002	15/11/2017	15/12/2017	272		\$50,590.85	005	005
13744	6002	05/12/2017	04/01/2018	252		\$116,341.27	005	005
13777	6002	08/12/2017	07/01/2018	249		\$57,503.52	005	005
13971	6002	18/01/2018	17/02/2018	208		\$10,298.02	005	005
13972	6002	18/01/2018	17/02/2018	208		\$177,358.90	005	005
13976	6002	18/01/2018	17/02/2018	208		\$10,279.22	005	005
14014	6002	24/01/2018	23/02/2018	202		\$48,753.41	005	005
14136	6002	09/02/2018	11/03/2018	186		\$191,216.26	005	005
14586	6002	12/04/2018	12/05/2018	124		\$47,334.96	005	005
14587	6002	12/04/2018	12/05/2018	124		\$113,583.49	005	005
14608	6002	16/04/2018	16/05/2018	120		\$76,462.56	005	005
14623	6002	17/04/2018	17/05/2018	119		\$516,773.97	005	005
14716	6002	02/05/2018	01/06/2018	104		\$206,616.88	005	005
14717	6002	02/05/2018	01/06/2018	104		\$141,378.48	005	005
14749	6002	08/05/2018	07/06/2018	98		\$10,180.62	005	005

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
14753	6002	08/05/2018	07/06/2018	98		\$86,183.36	005	005
14754	6002	08/05/2018	07/06/2018	98		\$344,750.14	005	005
14867	6002	23/05/2018	22/06/2018	83		\$86,509.55	005	005
14901	6002	28/05/2018	27/06/2018	78		\$193,706.54	005	005
14946	6002	04/06/2018	04/07/2018	71		\$99,746.08	005	005
15044	6002	15/06/2018	15/07/2018	60		\$70,028.27	005	005
15184	6002	06/07/2018	05/08/2018	39		\$196,350.42	005	005
15185	6002	06/07/2018	05/08/2018	39		\$250,768.80	005	005
15218	6002	12/07/2018	11/08/2018	33		\$824,767.89	005	005
15231	6002	13/07/2018	12/08/2018	32		\$24,429.60	005	005
15406	6002	02/08/2018	01/09/2018	12		\$245,694.96	005	005
4237	6002	09/07/2018	09/07/2018	66		-\$16,119.36	005	005
4238	6002	09/07/2018	09/07/2018	66		-\$19,336.97	005	005
						\$7,455,043.67		
2982	UNIFORMES ALTIMA S.A. DE C.V							
1227	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$43,710.31	001	001
1228	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$10,805.40	001	001
1229	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$17,319.96	001	001
1230	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$10,701.00	001	001
1231	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$13,883.11	001	001
1232	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$42,597.64	001	001
1233	6002	07/05/2014	21/06/2014	1545		-\$6,789.83	001	001
1281	6002	09/06/2014	24/07/2014	1512		-\$16,056.72	001	001
1282	6002	09/06/2014	24/07/2014	1512		-\$56,047.38	001	001
2147	6002	01/09/2015	16/10/2015	1063		-\$38,713.84	001	001
2148	6002	01/09/2015	16/10/2015	1063		-\$6,750.04	001	001
2149	6002	01/09/2015	16/10/2015	1063		-\$6,724.52	001	001

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente	Nombre del Cliente							
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
2720	6002	30/10/2013	14/12/2013	1734		\$190,081.08	001	001
2730	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$6,660.72	001	001
2731	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$7,145.60	001	001
2732	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$6,405.52	001	001
2803	6002	08/11/2013	23/12/2013	1725		\$7,234.92	001	001
4325	6002	03/07/2014	17/08/2014	1488		\$228,941.31	001	001
4332	6002	04/07/2014	18/08/2014	1487		\$17,455.68	001	001
4333	6002	04/07/2014	18/08/2014	1487		\$6,724.52	001	001
4334	6002	04/07/2014	18/08/2014	1487		\$5,007.02	001	001
6639	6002	26/05/2015	10/07/2015	1161		\$16,196.96	001	001
9494	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		\$6,686.24	001	001
A2725	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$13,133.52	001	001
A2726	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$2,171.52	001	001
A2727	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$6,686.24	001	001
A2728	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$16,588.00	001	001
A2729	6002	26/05/2016	10/07/2016	795		-\$13,206.60	001	001
B-505	6002	19/04/2013	19/04/2013	1973		-\$2,628.56	001	001
B902	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$6,448.44	001	001
B903	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$12,783.08	001	001
B904	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$19,079.80	001	001
B905	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$51,638.10	001	001
B906	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$39,487.21	001	001
B907	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$32,090.47	001	001
B908	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$2,720.00	001	001
B909	6002	30/09/2013	14/11/2013	1764		-\$6,524.30	001	001
						-\$37,169.70		

Integración de Saldos de Cuentas por Cobrar



_COMPAÑIA SANTIAGO TEST

Fecha : 13/09/2018

Año: 2018

Período : 8

Fecha de Calculo: 13/09/2018

Cliente		Nombre del Cliente						
Referencia	Concepto	Fecha Mov.	Fecha Ven.	Días vencidos	Días Por Vencer	Importe	Agente Ventas	Agente Cobranza
A-15458	2000	08/08/2018	08/08/2018	36		\$15,284.16	010	010
						\$15,284.16		
3157	SCARLET MODA EUROPEA SA DE CV							
151908	6002	27/08/2008	26/10/2008	3609		\$147,321.30	005	005
151989	6002	03/09/2008	02/11/2008	3602		\$168,614.04	005	005
151992	6002	03/09/2008	02/11/2008	3602		\$1,019.99	005	005
						\$316,955.33		
3160	SCARLET MAODA EUROPEA COMERCIALIZACION SA							
151961	6002	01/09/2008	02/09/2008	3663		\$1,632.00	005	005
151962	6002	01/09/2008	02/09/2008	3663		\$680.00	005	005
						\$2,312.00		
Total General				\$45,029,485.89				